



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE PUNAT
ZA 2020.GODINU**

Punat, listopad 2019.godine



UVOD

Turistički ured TZO Puntar u 2020. godini planira obavljati zadaće i aktivnosti, sukladno važećim Zakonima o turističkim zajednicama, iako s 1.1.2020. na snagu stupaju novi zakoni o turističkim zajednicama, turističkoj pristojbi i turističkoj članarini, a sve u koordinaciji s turističkim zajednicama s područja otoka Krka, Primorsko-goranske županije, odnosno u sustavu Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma RH.

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 sektor,
- 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 turističko 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 TZO Puntar za 2020. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujanj, 2019. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stupanja na snagu novih zakonskih propisa: Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o turističkoj članarini
- Stanja na emitivnim tržištima i procjenama za 2020.godinu (Izvješća HTZ-a),
- Strukture financijskog plana, Programa rada i smjernica Operativnog marketing plana HTZ-a, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka za narednu turističku sezonu te smjernica i aktivnosti pokrenutih u tijeku 2018/2019. godine na razini TZ otoka Krka.



PRIHODI

Očekivani prihodi TZO Punat u 2020. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Turistička pristojba	3.710.000
--------------------------------	------------------

1.1. Turistička pristojba – redovni račun	2.510.000
--	------------------

Prihodi od turističke pristojbe planiraju se u iznosu od 2.510.000,00 kuna, iz razloga stupanja na snagu nove zakonske regulative s 1.1.2020.g., točnije radi povećanja iznosa paušala turističke pristojbe za vlasnike vikend stanova i kuća sa 60,- na 120,- kuna, odnosno sa 25,- na 60,- kuna, te naplata turističke pristojbe za pomoćne krevete u punom iznosu od 350,- kuna. Od ovog iznosa TZO Punat, prema Zakonu o turističkoj pristojbi vrši transfer od 30% naplaćene pristojbe prema Općini Punat.

1.2. BP – E-Nautika/charter plovila	1.200.000
--	------------------

Prihodi od turističke (nautičke) pristojbe po osnovi noćenja na plovnom objektu-charter gostiju i nautičara-vlasnika plovnih objekata, planiraju se u iznosu od 1.200.000,00 kuna, sukladno ovogodišnjem naplaćenom iznosu i promjeni rasporeda turističke (nautičke) pristojbe i to 65% lokalnoj turističkoj zajednici koja od naplaćene pristojbe 30% transferira prema lokalnoj zajednici(općini). Od nautičke pristojbe 2019. godine uprihodovano je 1.922.130,00 kn.

2. Turistička članarina	300.000
--------------------------------	----------------

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 300.000 kn, shodno povećanju uplata u 2019. godini za 19 %, te novom pravilniku o plaćanju članarine u paušalnom iznosu od 40,- do 45,- kn po krevetu u domaćinstvima a sukladno primjeni Zakona o TČ, s 1.1.2020.g..

3. Prihodi od proračuna općine/grada/državnog	385.000
--	----------------

3.1. Programske aktivnosti	350.000
-----------------------------------	----------------

Na ovom kontu planiraju se prihodi od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti; ekološke akcije, mjesec nautike, biciklijada i manifestacija: koncert „Ovo je naše vrijeme“, kiparska kolonija „Punat Sea Art“, Badnjak va Puntu, a sve od strane Općine Punat.

3.2. E-Nautika – za funkcioniranje Turističkog ureda	35.000
---	---------------

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 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 25,00 kuna neto.

**4. Prihodi od drugih aktivnosti 80.000**

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove:

4.1. Kamate	0
4.2. Donacije: PGŽ, Županijska LU Krk, Min. kulture	30.000
4.3. Razne refundacija i sufinanciranja priredbi	50.000

Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu iznose 4.475.000**RASHODI**

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, te ostvarenih rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2019.g., 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 „Krk Bike Story“, „GASTRO KRK“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja u pred i posezoni
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti, avio i PR 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, Instagram i Facebook-a, web kamere sa živom slikom iz centra mjesta Punat u suradnji s tvrtkom „Absolute“, FRISD i Općinom Punat
 - Pokretanje nove web stranice www.visitpunat.hr u svrhu bolje promocije lokalnih atrakcija, turističke ponude i kulturne baštine
 - Obzirom na zatvaranje T.A.ZALA u Staroj Baški naša je zakonska obveza otvoriti sezonski Turistički ured radi bolje kontrole i usluge pružateljima usluga u domaćinstvu i ugostiteljskim objektima
 - Pravovremenim najavama na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)
 - Ranom objavom kalendara na web stranicama TZ-a, već početkom godine i izdavanjem jedinstvenog kalendara kulturno-zabavnih priredbi otoka Krka
 - Uvođenjem novog web sustava vizualizacije statističkih podataka, obogatili smo statistička izvješća, te nastavljamo s razvojem iste aplikacije
- Turističke manifestacije – u tijeku 2020., planiramo daljnji razvoj ovogodišnjih aktivnosti, te uvođenje novih događanja (utrke, biciklijade, natjecanja) na razini otoka Krka u zajedništvu svih lokalnih turističkih zajednica. Radi se na pred i posezonskim događanjima i web aplikacijama, u sklopu projekta „Hrvatska 365“ - PPS programi.

**I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 680.200****1. Rashodi za radnike 466.200**

Planiraju se rashodi za:

1.1.	Dvoje stalno zaposlenih u Turističkom uredu	310.000
1.1.1.	Dvoje djelatnika u LI Pumat - LK Rijeka	35.000
1.2.	Sezonski djelatnici u TU-u od svibnja do rujna	50.000
1.3.	Naknade (dar za djecu)	1.200
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	5.000
1.5.	Dnevnice, putni troškovi, gorivo	20.000
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	10.000
1.6.	Naknade plaće za vrijeme GO	5.000
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru	30.000

2. Rashodi ureda 209.000

Planiraju se rashodi za:

2.1.	<i>Materijalni izdaci</i> (potrošni materijal, najam PC opreme, vozila)	70.000
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i> (čišćenje ureda, knjigovodstvene usluge, najam prostora, kom. i vodna naknada, telefon, el.energija, pošta, usluge odvjetnika)	112.000
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i> (reprezentacija, platni promet, osiguranje)	23.500
2.4.	<i>Ostali rashodi</i> (pretplata na tiskovine, web časopis i ostalo)	3.500

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 5.000**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 1.665.000****1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine 330.000**

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

1.1.	Projekt Volim Hrvatsku – planira se natječaj Čovjek ključ uspjeha	5.000
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	70.000

Planira se čišćenje 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 Pumat. Rok izvršenja: rujan 2020. godine.

1.3	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	200.000
-----	---	---------

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

Nositelj: TZO Pumat, Secutor doo, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2020.g..

1.4	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	20.000
-----	--------------------------------------	--------

Planiraju se troškovi obnove crkvice Sv.Jeronima u Staroj Baški, te manji radovi u galeriji Toš. Nositelj: TZO Pumat, KD Črnika,. Rok izvršenja studeni 2020.g..



1.5 Uređenje i održavanje pješačkih staza 35.000
Planiraju se troškovi obnove postojećih markacija, kao i održavanje pješačkih i biciklističkih staza te postava novih oznaka sukladno operativnom planu razvoja biciklizma PGŽ. Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport. Rok izvršenja: listopad, 2020.g.

2. Manifestacije 1.245.000

2.1. Kulturno-zabavne 420.000

Planiraju se rashodi za organizaciju Adventskih događanja (25.000), izložbe u galeriji „Toš“ (40.000), festival klasične glazbe (50.000), nastupi folklora (40.000), klape (30.000), promenadni koncerti (35.000), kazališne priredbe (15.000), nastupi u Staroj Baški (25.000), programi u pred i posezoni: Dan žena, Protuleće va Puntu-pohod na Obzovu, sajam cvijeća, Festival krčkog folklora, Fešta od šurlic, Blues&Jazz na Placi, Petrova (110.000), tehnički poslovi (50.000). Nositelj: TZO Puntar, Vox Artes, KUD Puntar, KD Črnika. Rok izvršenja: 2020.g..

2.2. Sportske manifestacije 50.000

Planiraju se sredstva za održavanje treninga yoge na plaži i košarkaški turnir, (20.000 kn), biciklijade Krk Bike Story, Đir po Puntu i Osvoji crni biser (30.000 kn). Nositelj: BBK Mirakul, Infinity Sport, TZO Puntar. Rok izvršenja: listopad, 2020.g.

2.3. Ekološke manifestacije 35.000

Planiraju se rashodi organizacije edukativno-eko akcije u suradnji s ronilačkim klubovima s područja cijele Hrvatske.

Nositelj: TZO Puntar, KD Črnika, KPA Puntar, Marina Puntar,. Rok izvršenja: svibanj, 2019.g..

2.4. Ostale manifestacije 500.000

Planiraju se rashodi za manifestacije, a to su „Puntarske noći“ 13. i 14.7. (110.000), Dani maslina (20.000), Ostali programi: festivali Velvet / Beat Point, Slovenska noć, Puntar Craft beer festival, barufe va dragi, koncerti raznih izvođača „Ovo je naše vrijeme“ (350.000). Također se planiraju sredstva za prijave skupova i naknade za ZAMP-HDS i dr.(20.000). Nositelj: TZO Puntar, KD Črnika, Općina Puntar. Rok: listopad, 2020.g..

2.5. Potpore manifestacijama 240.000

Planiraju se sredstva za suorganizaciju manifestacija: „Svibanj – Mjesec nautike“ (50.000), „Krajanska noć“ (65.000), Ribarski dani (80.000), Kiparska kolonija (40.000), Materijalna potpora udrugama (5.000) i mesopusne zabave (110.000). Nositelji: Udruge, ŠRD ARBUN, TZO Puntar, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2020.g.

3. Novi proizvodi 85.000

Planiraju se sredstva za organizaciju nove trkačke utrke u zajedništvu sa svim lokalnim turističkim zajednicama. Također se planira krajem svibnja vinski događaj In vino veritas u vlastitoj organizaciji i preuzimanju troškova, te je potrebno odvagnuti i



odrediti kojem događaju dati prednost. Organizacijom utrke na razini otoka Krka, želi se dovesti veći broj potencijalnih trkača amatera i sportaša u proljeće i jesen, računajući da će se popuniti raspoložive kapaciteta dodatnim sportsko-zabavnim programom. (75.000). Iduće godine planira se jedan manji projekt s agencijom IN MEDIAS iz Rijeke pod radnim nazivom „top gastro lokacija“ gdje bi pozvali predstavnike medija i goste jubilarce na ručak ili večeru na posebnoj lokaciji s panoramskim pogledom na Punat ili na plaži pr. Zlatna uvala, a koji bi se objavio na društvenim mrežama (Instagram, Facebook) promovirajući destinaciju i ugostiteljski objekt uključen u projekt. Nositelj: TZO Punat, IN MEDIAS (10.000).

Rok izvršenja: rujan, 2019.g.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 260.000

1. Online komunikacije 35.000

1.1. Internet oglašavanje 15.000

Planiraju se rashodi za Internet oglašavanje u suradnji s agencijom Sincro plus iz Slovenije i TZ otoka Krka te Facebook oglašavanja manifestacija.

Nositelj: TZO Punat, TZ o. Krka. Rok: tijekom 2020.g..

1.2. Internet stranice i upravljanje 20.000

Planiraju se rashodi za daljnje oplemenjivanje i održavanje internet stranica i društvenih mreža te otvaranje nove web stranice www.visitpunat.hr.

Nositelj: NOVENA d.o.o. Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020. godine.

2. Offline komunikacije 198.500

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama 120.000

Planiraju se rashodi za Udruženo oglašavanje prema Modelu I. a sredstva osiguravaju: HTZ 25%, TZ Kvarnera 5% i TZO Punat 20%, te privredni subjekti 50%. Zatim AVIO oglašavanje i PR aktivnosti, te udruživanje sredstava za određene projekte na razini TZ otoka Krka. Nositelji: HOTELI PUNAT D.D., HTZ, TZ Kvarnera, TZ o. Krka, PG Županja, ZL RIJEKA, TZO Punat. Rok izvršenja: 2020.g.

2.2. Opće oglašavanje (TV, tisak i radio oglašavanje) 30.000

Planira se pojačano oglašavanje u medijima za potrebe pred i posezonskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone. Nositelj: TZ o. Krka, Livingstone d.o.o., RADIO OK, Radio Rijeka, Radio ZG II program, Jutarnji list, NOVI LIST, Vikend planer Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020.g.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 60.000

Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, katalog Punta i Stare Baške, mali prospekt Stare Baške, reprint pješačke i biciklističke karte otoka Krka, outdoor kataloga o. Krka. Nositelj: Comgraf d.o.o. Umag, PD „Obzova“, Infinity sport, TZ o. Krka, TZO Punat. Rok: tijekom 2020.g.



2.4. Suveniri i promotivni materijali 5.000
Planira se dobava poklona i prijem novinara, uzvanika. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom, 2020.g..

2.5. Info table 5.000
Planira se postava oglasne ploče u Staroj Baški i obnova plana mjesta i pješačko-biciklističkih staza Punta. Nositelj: Comgraf d.o.o., TZO Punat. Rok: travanj, 2020.g.

3. Smeđa signalizacija 5.000

Planira se obnova drvenih putokaza. Nositelj: Leš d.o.o., TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020.g.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 27.000

1. Sajmovi (u skladu sa zakonom o TZ) 20.000
Planiraju se nastupi na sajmovima u sklopu TZ Kvarnera i TZ otoka Krka. Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krk, TZO Punat. Rok izvršenja: svibanj 2020.g..

2. Posebne prezentacije 7.000
Planira se prezentacija turističkog gospodarstva u Poljskoj i Italiji. Nositelj: TZ o. Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020.g..

V. INTERNI MARKETING 25.000

1. Edukacija (zaposleni, javni i privatni sektor) 15.000
Planiraju se rashodi za edukaciju iznamljivača, tečaj stranog jezika, te edukacija djelatnika TU. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020.g..

2. Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZOK 5.000
Planiraju se rashodi vezani za koordinaciju direktora lokalnih TZ otoka Krka i TZ Kvarnera. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2020.g..

3. Nagrade i priznanja (Projekt „Volim Hrvatsku“ i ostalo) 5.000
Planiraju se rashodi vezani uz sudjelovanje u projektu „Volim Hrvatsku“ i na manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2020.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2020.g..

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 61.000

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 5.000
Planira se nastavak optimizacije vizualizacije statističkih podataka na web stranicama TZO Punat. nositelj: NEPHOS doo., TZO Punat. Rok: tijekom 2020.g..

2. Istraživanje tržišta 17.000
Planira se daljnje istraživanje tržišta u projektu „tajni gost“. Nositelj: HERAKLEA d.o.o., TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2020.g..

3. Formiranje banke podataka 7.000
Planiraju se zakonske obveze prema GDPR i ZPPI. Nositelj: MOBES d.o.o., TZO Punat. Rok: tijekom 2020.g.



4. Suradnja s međunarodnim institucijama 2.000
Planiraju se rashodi ishođenja rješenja za snimanja na raznim lokalitetima. Nositelj: TZO Puntarić. Rok izvršenja: tijekom 2020.g..
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 15.000
Planira se zgotoviti video uradak, otkup fotografija i daljnji angažman fotografa. Nositelj: TZO Puntarić, Molten studio, Rino Gropuzzo. Rok izvršenja: tijekom 2020.g..
6. Jedinostveni turističko informativni sustav – „e-Visitor“ 15.000
Planira se edukacija vezana za „e-Visitor“ sustav prijave i odjave turista. Nositelj: TZO Puntarić. Rok izvršenja: tijekom, 2020.

VII. POSEBNI PROGRAMI 176.000

1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti) 161.000
- 1.1. Rashodi TU(zaposleni, prostor, telefon, električna energija) 41.000
Planiraju se troškovi zaposlenih u TU TZ otoka Krka te troškovi funkcioniranja ureda.
- 1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti 90.000
Planiraju se zajedničke aktivnosti i tisak promotivnih materijala (katalozi, brošure, outdoor katalog, kalendar događanja, cjenici), oglašavanje u tiskovinama, Internet oglašavanje, video prezentacija outdoor aktivnosti, prijem novinara, agenata i studijskih grupa. Nositelj: TZ o. Krka, TZO Puntarić. Rok: tijekom 2019.godina.
2. Hrvatska 365 – PPS programi 10.000
Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije u zajedništvu svih TZ otoka Krka.
Nositelj: Livingstone d.o.o., Abisal d.o.o., Promotiv, TZ o. Krka, TZO Puntarić. Rok izvršenja: tijekom 2020.g.

VIII. OSTALO 19.000

1. Amortizacija 7.000
Planiraju se rashodi vezani za amortizaciju namještaja i opreme.
2. Kamate na primljene kredite 12.000
Planiraju se rashodi kamata na kreditno zaduženje.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%) 1.113.000

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, planira se transfer od 30% neto prihoda na kontu boravišne pristojbe prema Općini Puntarić, za koji se donosi zajednički plan korištenja.

SVEUKUPNI RASHODI 4.026.200 kuna



FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2019	2) PLAN 2020	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2,350,000	3,710,000	158	82.91
1.1.	prihodi od turističke pristojbe - redovni račun	2,150,000	2,510,000	117	56.09
1.2.	Prihodi od nautičke turističke pristojbe - charter plovila	200,000	1,200,000	600	26.82
2.	Prihodi od turističke članarine	260,000	300,000	115	6.70
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	384,000	385,000	100	8.60
3.1.	za programske aktivnosti	350,000	350,000	100	7.82
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	34,000	35,000	103	0.78
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	63,000	80,000	127	1.79
4.1.	Kamate	0	0	0	0.00
4.2.	Donacije	16,000	30,000	188	0.67
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	47,000	50,000	106	1.12
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	52,000	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	3,109,000	4,475,000	144	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2019	2) PLAN 2020	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	585,050.00	680,200	116	16.89
1.	Rashodi za radnike	427,665	466,200	109	11.58
1.1.	Rashodi plaća TU	310,000	310,000	100	7.70
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	33,200	35,000	105	0.87
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	33,045	50,000	151	1.24
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	3,700	1,200	32	0.03
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	2,000	5,000	250	0.12
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	7,000	20,000	286	0.50
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,620	10,000	178	0.25
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	5,000	5,000	100	0.12
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	28,100	30,000	107	0.75
2.	Rashodi ureda	153,885	209,000	136	5.19
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski i potrošni materijal)</i>	<i>18,000</i>	<i>70,000</i>	<i>389</i>	<i>1.74</i>
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>3,000</i>	<i>10,000</i>	<i>333</i>	<i>0.25</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske opreme, namještaja i vozila	15,000	60,000	400	1.49
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>110,800</i>	<i>112,000</i>	<i>101</i>	<i>2.78</i>
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,800	8,000	103	0.20
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30,000	30,000	100	0.75



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(najam prostora, voda, otpad)	50,000	50,000	100	1.24
2.2.4.	Usluge telefona	7,000	7,500	107	0.19
2.2.5.	Električna energija	10,000	10,000	100	0.25
2.2.6.	Poštanske usluge	1,000	1,500	150	0.04
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	5,000	5,000	100	0.12
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	21,835	23,500	108	0.58
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	3,500	5,000	143	0.12
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,335	8,500	102	0.21
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	10,000	10,000	100	0.25
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	3,250	3,500	108	0.09
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2,750	3,000	109	0.07
2.4.2.	Ostalo	500	500	100	0.01
3.	Rashodi za rad tijela TZ	3,500	5,000	143	0.12
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,415,930.00	1,665,000	118	41.35
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	247,500	330,000	133	8.20
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5,000	0	0.12
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	70,000	70,000	100	1.74
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	160,000	200,000	125	4.97
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	7,500	20,000	267	0.50
1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	10,000	35,000	350	0.87
2.	Manifestacije	1,081,745	1,245,000	115	30.92
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	384,520	420,000	109	10.43
2.1.1.	Božićni koncert (Badnjak, Božić, Uskrs)	21,180	25,000	118	0.62
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	35,000	40,000	114	0.99
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	46,935	50,000	107	1.24
2.1.4.	Nastupi folklor	36,000	40,000	111	0.99
2.1.5.	Nastupi klapa	26,000	30,000	115	0.75
2.1.6.	Promenadni nastupi	30,000	35,000	117	0.87
2.1.7.	Kazališne predstave	14,180	15,000	106	0.37
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	25,000	25,000	100	0.62
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	105,225	110,000	105	2.73
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	45,000	50,000	111	1.24
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	34,000	50,000	147	1.24
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	9,000	20,000	222	0.50
2.2.2.	Biciklijada "Osvoji Crni biser" & "Proljetni đir po Puntu"	25,000	30,000	120	0.75
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	33,080	35,000	106	0.87
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	484,385	500,000	103	12.42
2.4.1.	Puntarske noći	95,170	110,000	116	2.73
2.4.2.	Dani maslina	0	20,000	0	0.50
2.4.3.	Ostali programi(Ovo je naše vrijeme, Velvet, BeatPoint)	369,215	350,000	95	8.69
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristoje (ZAMP-HDS, LK)	20,000	20,000	100	0.50



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	145,760	240,000	165	5.96
2.5.1.	Mjesec nautike	4,705	50,000	1063	1.24
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	60,245	65,000	108	1.61
2.5.3.	Ribarski dani	44,100	80,000	181	1.99
2.5.4.	Kiparska kolonija Puntar Sea Art	36,710	40,000	109	0.99
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0	5,000	0	0.12
2.5.6.	Maškare (mesopusne zabave)	54,125	110,000	203	2.73
3.	Novi proizvodi	86,685	85,000	98	2.11
3.1.	Utrka RunCroatia/I vino veritas	80,835	75,000	93	1.86
3.2.	Projekt "top gastro lokacija"	5,850	10,000	171	0.25
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	5,000	0	0.12
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	193,000.00	260,000	135	6.46
1.	Online komunikacije	15,500	35,000	226	0.87
1.1.	Internet oglašavanje	3,500	15,000	429	0.37
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12,000	20,000	167	0.50
2.	Offline komunikacije	177,500	220,000	124	5.46
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	110,000	120,000	109	2.98
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	18,000	30,000	167	0.75
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	45,000	60,000	133	1.49
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,500	5,000	200	0.12
2.5.	Info table-City light	2,000	5,000	250	0.12
3.	Smeđa signalizacija	0	5,000	0	0.12
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15,000.00	27,000	180	0.67
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	11,000	20,000	182	0.50
2.	Posebne prezentacije	4,000	7,000	175	0.17
V.	INTERNI MARKETING	13,005	25,000	192	0.62
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9,565	15,000	157	0.37
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	5,000	0	0.12
3.	Nagrade i priznanja	3,440	5,000	145	0.12
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	46,665	61,000	131	1.52
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3,000	5,000	167	0.00
2.	Istraživanje tržišta - Tajni gost	16,165	17,000	105	0.42
3.	Formiranje baze podataka	6,500	7,000	108	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1,000	2,000	200	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000	15,000	150	0.37
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10,000	15,000	150	0.37
VII.	POSEBNI PROGRAMI	140,182.00	176,000	126	4.37
1.	<i>TZ otoka Krka (hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	130,182	161,000	124	4.00



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	40,182	41,000	102	1.02
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	90,000	120,000	133	2.98
2	Hrvatska 365 - PPS Programi	10,000	15,000	150	0.37
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	17,000	19,000	112	0.47
1.	Amortizacija	6,000	7,000	117	0.17
2.	Kamate na primljene kredite	11,000	12,000	109	0.30
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	645,000	1,113,000	173	27.64
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	3,070,832	4,026,200	131	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	38,168	448,800		

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Puntar

Puntar, listopad, 2019.g.