



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

**I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
TZO PUNAT ZA 2014. GODINU**

Punat, listopad, 2014.godine

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2014. GODINU

Prema Zakonu o turističkim zajednicama izrađuje se Izmjena i dopuna Finacijskog plana ukoliko se ustanovi promjena Finacijskog plana u visini većoj od 5%. Obzirom da je došlo do takvih promjena potrebno je izraditi Izmjenu i dopunu Finacijskog plana TZO Punat za 2014.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja korekcija i odstupanja po pojedinim kontima.

Prihodi

1. Boravišna pristojba - obzirom na umanjeni prihod u izvještajnom razdoblju od 9 % u odnosu na 2013.g., planiramo i smanjenje prihoda od 6-8 %, na cjelogodišnjoj razini, odnosno 1.750.000 kuna.

1.1. Boravišna pristojba čarter plovila – na ovom kontu očekujemo povećanje u odnosu na plan, obzirom na uplaćeni iznos za prvi dio godine od 13.229,17 kn. Očekivani prihod iznosi 135.000 kuna.

2. Turistička članarina – ostvarenje od 224.951,15 kn, dostiže godišnji plan, te se planira povećanje na iznos od 270.000 kuna.

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

3.1. – *programske aktivnosti* - plan, nije moguće ostvariti iz razloga ukidanja sufinanciranja programskih aktivnosti od strane HTZ i Mlinistarstava turizma i poljoprivrede, stoga plan korigiramo na 15.000 kuna.

3.2. – *funkcioniranje turističkog ureda* – iznos za E-Nautiku iskorigiran je na 55.000 kuna, koliko bi morala iznositi ukupna refundacija troškova za dvije djelatnice u LI Punat. Iznos je umanjen iz razloga smanjenja cijene radnog sata djelatnika u LI Punat i kraćeg termina rada.

4. Prihodi od drugih aktivnosti – na ovom kontu planiramo znatno smanjenje iz razloga izostanka sufinanciranja raznih manifestacija od strane sponzora, ugostitelja i lokalne samouprave. Izmjenjeni plan iznosi 36.700 kuna.

5. Prijenos prihoda iz prethodne godine – iznos od 82.156,36 kuna prenosi se iz prethodne godine.

6. Ostali prihodi – iznos od 50.000 kuna planiran je kao prihod od prodaje pometačice KD Črnika.

Ukupni prihodi – iz prethodnih točaka proizlazi planirani ukupni prihod od 2.393.856,36 kuna.

Rashodi

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – ukupno 634.665,00 kuna. 1. Rashodi za radnike – 547.000,00 kuna. Planira se smanjenje iz razloga smanjenja cijene sata rada u LI Punat, te nešto kraćeg razdoblja zapošljavanja. Također se planira smanjenje troškova djelatnice u galeriji Toš, obzirom na plaćanje kroz studentski ugovor. 2. Rashodi ureda 85.665,00 kuna – planiraju se na razini prošle godine. Ukupno se Administrativni troškovi planiraju smanjiti do 5 %.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi 783.550,00 kn, po ovom kontu planiraju se unutar 5%, no za istaknuti je povećanje rashoda za manifestacije od 11%, obzirom na više otkazivanja, ponovnog organiziranja, kao i povećanje broja i programa samih manifestacija. **1.** Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine 203.270,00 kn – smanjeno je iz razloga nepotpune realizacije programa u suradnji s udrugom planinara „Obzova“ s otoka Krka. **2.** Manifestacije 548.605,00 kn: 2.1. Kulturno-zabavne i 2.5. Potpore manifestacijama – povećanje se odnosi na usuglašeni dogovor o organizaciji više raznih događanja u tijeku turističke sezone, kako bi se obogatilo vanpansionsku ponudu, raznim događanjima.
- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – u ovoj grupi utrošeno je 240.270,00 kn, a povećanje se odnosi samo na tiskanje brošura, koje nije dobro isplanirano, te velike količine utrošenih promotivnih materijala, što je rezultiralo povećanim troškovima.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – 20.955,00 kuna - planira se korekcija u smislu povećanja troškova iz razloga neplaniranog učestvovanja na turističkom sajmu u Berlinu, te troškova pilot projekta HRVATSKA 365, u smislu posebnih prezentacija(Ljubljana, München).
- V. INTERNI MARKETING** – 5.000,00 kn - u ovoj godini smanjen je broj edukacija u organizaciji HTZ, broj koordinacija, kao i izostanak jubilarnih susreta i poklona za goste, što rezultira smanjenjem planiranih troškova.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – 6.030,00 kn - usuglašenim nastupom u projektu Mystery guest na razini TZ otoka Krka, smanjili smo troškove na ovom kontu.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – 97.960,00 - troškovi hladnog pogona i programskih aktivnosti TZ otoka Krka na razini su 2013. godine. Troškove Info punkta na ZL Rijeka u potpunosti snosi TZ Kvarnera.
- VIII. OSTALO** – Ostali rashodi 13.910,00 kn - su povećani iz razloga povećanja naknada platnog prometa, kamata i bankarskih usluga.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – 525.000,00 kn - smanjenje je sukladno prihodima po osnovi boravišne pristojbe.

Ukupni rashodi planiraju su u iznosu od 2.327.340,00 kuna.

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2013	2) PLAN 2014	3) I. IZMJENA FP ZA 2014.	4) OSTVARENJE 1.1.- 30.9.14.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,892,972.52	1,850,000	1,750,000.00	1,588,818.62	84	86	91	80.42
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	107,385.84	121,000	135,000.00	13,229.17	12	11	10	0.67
2.	Prihodi od turističke članarine	208,433.42	225,000	270,000.00	224,951.15	108	100	83	11.39
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	134,619.09	130,000	70,000.00	48,886.02	36	38	70	2.47
3.1.	za programske aktivnosti	52,500.00	50,000	15,000.00	10,000.00	19	20	67	0.51
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	82,119.09	80,000	55,000.00	38,886.02	47	49	71	1.97
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	38,194.22	64,000	36,700.00	17,622.50	46	28	48	0.89
4.1.	Kamate	709.54	1,000	700.00	317.82	45	32	45	0.02
4.2.	Donacije	18,180.00	13,000	11,000.00	10,530.00	58	81	96	0.53
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	19,304.68	50,000	25,000.00	6,774.68	35	14	27	0.34
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	176,089.64	20,000	82,156.36	82,156.36	47	411	100	4.16
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	50,000	50,000.00	0.00	0	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,557,694.73	2,460,000	2,393,856.36	1,975,663.82	77	80	83	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) FI 2013	2) PLAN 2014	3) I. IZMJENA FP ZA 2014.	4) OSTVARENJE 1.1.- 30.9.14.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	671,160.06	680,500	634,665.00	491,832.86	73	72	77	24.65
1.	Rashodi za radnike	569,631.24	583,000	547,000.00	424,912.56	75	73	78	21.30
1.1.	Rashodi plaća TU	278,973.71	260,000	182,000.00	139,783.77	50	54	77	7.01
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	0	0	55,000.00	54,383.06	0	0	99	2.73
1.2.	Rashodi plaća TIC	276,169.77	280,000	275,000.00	210,518.13	76	75	77	10.55
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU/TIC	2,000.00	2,000	4,000.00	2,000.00	100	100	50	0.10
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU/TIC	0.00	2,500	1,500.00	0.00	0	0	0	0.00
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU/TIC	4,987.76	6,000	8,000.00	6,654.50	133	111	83	0.33
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU/TIC	7,500.00	7,500	7,500.00	0.00	0	0	0	0.00
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	0	25,000	14,000.00	11,573.10	0	0	83	0.58
2.	Rashodi ureda	98,731.13	95,200	85,665.00	65,696.89	67	69	77	3.29
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	23575.56	19,000	14,000.00	9,022.13	38	47	64	0.45
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	5,868.62	5,000	4,500.00	2,895.76	49	58	64	0.15
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	17,706.94	14,000	9,500.00	6,126.37	35	44	64	0.31
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	56024.49	58,200	53,940.00	40,188.47	72	69	75	2.01
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,755.00	8,000	7,800.00	5,816.25	75	73	75	0.29
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	24,000.00	24,000	22,000.00	16,000.00	67	67	73	0.80
2.2.3.	Komunalna naknada	139.20	200	140.00	139.20	100	70	99	0.01

2.2.4.	Usluge telefona	8,138.60	9,500	9,000.00	7,689.62	94	81	85	0.39
2.2.5.	Električna energija	11,492.86	12,000	11,000.00	7,051.13	61	59	64	0.35
2.2.6.	Poštanske usluge	4,498.83	4,500	4,000.00	3,492.27	78	78	87	0.18
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>18759.08</i>	<i>17,500</i>	<i>17,600.00</i>	<i>16,361.29</i>	87	93	93	0.82
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,730.00	2,500	1,000.00	707.50	26	28	71	0.04
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,610.35	9,000	8,600.00	8,577.84	100	95	100	0.43
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	7,418.73	6,000	8,000.00	7,075.95	95	118	88	0.35
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>372</i>	<i>500</i>	<i>125.00</i>	<i>125.00</i>	34	25	100	0.01
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	137.00	250	125.00	125.00	91	50	100	0.01
2.4.2.	Ostalo	235.00	250	0.00	0.00	0	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,797.69	2,300	2,000.00	1,223.41	44	53	61	0.06
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	917,436.43	751,000	783,550.00	688,407.11	75	92	88	34.50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	363,605.87	215,000	203,270.00	187,187.49	51	87	92	9.38
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	16,030.00	20,000	15,315.00	15,312.44	96	77	100	0.77
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	67,906.68	75,000	80,000.00	70,260.89	103	94	88	3.52
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	76,384.01	75,000	87,000.00	86,116.76	113	115	99	4.32
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	9,975.00	10,000	10,000.00	10,000.00	100	100	100	0.50
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	5,114.83	10,000	955.00	951.00	19	10	100	0.05
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	32,525.00	25,000	10,000.00	4,546.40	14	18	45	0.23
1.8.	Obilježavanje 105 g. organiziranog turizma - Izrada poprsja	155,670.35	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Manifestacije	553830.56	486,000	548,605.00	471,835.43	85	97	86	23.65
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>357,846.42</i>	<i>220,000</i>	<i>234,920.00</i>	<i>202,770.43</i>	57	92	86	10.16
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	9,791.74	20,000	11,000.00	4,955.63	51	25	45	0.25
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	40,969.08	35,000	32,500.00	30,829.83	75	88	95	1.55
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	4,735.66	10,000	13,420.00	13,411.29	283	134	100	0.67
2.1.4.	Nastupi folklor	28,531.66	35,000	48,000.00	44,082.00	155	126	92	2.21
2.1.5.	Nastupi klapa	15,780.06	20,000	23,000.00	13,447.30	85	67	58	0.67
2.1.6.	Promenadni nastupi	11,263.34	15,000	17,000.00	13,864.99	123	92	82	0.69
2.1.7.	Kazališne predstave	12,572.50	10,000	5,000.00	4,700.00	37	47	94	0.24
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	21,005.29	20,000	24,000.00	19,513.38	93	98	81	0.98
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	38,236.05	25,000	31,000.00	30,174.10	79	121	97	1.51
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	37,730.50	30,000	30,000.00	27,791.91	74	93	93	1.39
2.1.11.	MIK - Festival Melodije Istre i Kvarnera	137,230.54	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>20,403.50</i>	<i>30,000</i>	<i>24,040.00</i>	<i>14,812.83</i>	73	49	62	0.74
2.2.1.	Malonogometni i odbojkaški turnir	10,968.50	15,000	13,340.00	13,338.83	122	89	100	0.67
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	9,435.00	15,000	10,700.00	1,474.00	16	10	14	0.07
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>18,633.69</i>	<i>20,000</i>	<i>24,505.00</i>	<i>24,505.00</i>	132	123	100	1.23

2.4.	Ostale manifestacije	86,579.91	105,000	79,770.00	46,285.06	53	44	58	2.32
2.4.1.	Estradni nastupi	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.4.2.	Ostale fešte (Time to rock, Slovenska noć i dr.)	46,042.77	30,000	31,040.00	31,036.56	67	103	100	1.56
2.4.3.	Barufe va dragi	23,115.66	20,000	14,730.00	14,728.50	64	74	100	0.74
2.4.4.	Dani maslina	8,790.50	40,000	22,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.4.5.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	8,630.98	15,000	12,000.00	520.00	6	3	4	0.03
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	70,367.04	111,000	185,370.00	183,462.11	261	165	99	9.20
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"	6,250.00	5,000	4,975.00	4,975.00	80	100	100	0.25
2.5.2.	Ribarski dan	16,542.60	20,000	24,585.00	24,581.62	149	123	100	1.23
2.5.3.	Krajanska noć - Stara Baška	45,074.44	35,000	45,890.00	45,488.75	101	130	99	2.28
2.5.4.	Puntarske noći	0.00	50,000	107,420.00	107,416.74	0	0	100	5.38
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	2,500.00	1,000	2,500.00	1,000.00	40	100	40	0.05
3.	Novi proizvodi	0	50,000	31,675.00	29,384.19	0	0	93	1.47
3.1.	Mala škola brodogradnje(Jelovnici naših starih)	0	20,000	20,000.00	17,712.00	0	0	89	0.89
3.2.	Adria GUIDE(Kulturni vodič)	0	30,000	11,675.00	11,672.19	0	0	100	0.59
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	177353.31	260,000	240,270.00	226,983.09	128	87	94	11.38
1.	Online komunikacije	9231.19	35,000	11,265.00	10,362.50	112	30	92	0.52
1.1.	Internet oglašavanje	1,157.50	5,000	915.00	912.50	79	0	100	0.05
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8,073.69	30,000	10,350.00	9,450.00	117	32	91	0.47
2.	Offline komunikacije	168122.12	215,000	229,005.00	216,620.59	129	101	95	10.86
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	90,107.37	160,000	153,200.00	140,856.78	156	88	92	7.06
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7,947.00	10,000	10,015.00	10,011.43	126	100	100	0.50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	67,771.25	30,000	55,500.00	55,465.89	82	185	100	2.78
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,296.50	5,000	3,950.00	3,948.99	172	79	100	0.20
2.5.	Info table	0.00	10,000	6,340.00	6,337.50	0	63	100	0.32
3.	Smeđa signalizacija	0	10,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1,526.78	10,000	20,955.00	16,599.36	1087	166	79	0.83
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0.00	5,000	14,755.00	14,754.36	0	295	100	0.74
2.	Posebne prezentacije	1,526.78	5,000	6,200.00	1,845.00	121	37	30	0.09
V.	INTERNI MARKETING	10,168.04	10,000	5,000.00	2,297.69	23	23	46	0.12
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2,696.75	5,000	2,500.00	1,457.19	54	29	58	0.07
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1,736.00	1,000	1,000.00	564.50	33	56	56	0.03
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5,735.29	4,000	1,500.00	276.00	5	7	18	0.01
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12,295.51	13,000	6,030.00	6,028.11	49	46	100	0.30
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	1,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00

2.	Istraživanje tržišta	12,295.51	12,000	6,030.00	6,028.11	49	50	100	0.30
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	103,519.49	93,000	97,960.00	78,470.97	76	84	80	3.93
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>99,599.89</i>	<i>89,000</i>	<i>97,960.00</i>	<i>78,470.97</i>	79	88	80	3.93
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	38,839.66	39,000	37,960.00	37,957.53	98	97	100	1.90
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	60,760.23	50,000	60,000.00	40,513.44	67	81	68	2.03
2.	Info punkt - TIC ZL Rijeka-Omišalj	3,919.60	4,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
VIII.	OSTALO (razvojni i strateški turistički i marketing planovi i dr.)	14,186.80	12,000	13,910.00	7,909.05	56	66	57	0.40
1.	Amortizacija	7,527.26	5,000	6,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Kamate na primljene kredite	6,659.54	7,000	7,910.00	7,909.05	119	113	100	0.40
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	567,891.95	555,000	525,000.00	476,645.96	84	86	91	23.89
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)								
	SVEUKUPNO RASHODI	2,475,538.37	2,384,500	2,327,340.00	1,995,174.20	81	84	86	100.00
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	82,156.36	75,500	66,516.36	-19,510.38				

Priradio:
Branko Karabaić
Direktor TU
TZO Punat
Punat, listpad 2014.g.