



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I  
FINANCIJSKI PLAN  
TZO PUNAT  
ZA 2015.GODINU**

**Punat, studeni 2014.godine**



## UVOD

Turistička zajednica općine Punat će u 2015. 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 provođenje 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 2015. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujn, 2014. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjena za 2015.godinu (Izvešća HTZ-a),
- Strukture financijskog plana, Programa rada i smjernica Operativnog marketing plana HTZ-a i TZ Kvarnera za narednu turističku sezonu,
- Aktivnosti i zadaća pokrenutih u tijeku 2014. godine.

### Rezultati fizičkog turističkog prometa u 2014. godini

U Programu rada Turističke zajednice općine Punat za 2014. godinu planirano je ostvarenje fizičkog turističkog prometa na razini 2013.godine:

- oko 95.000 dolazaka
- oko 580.000 noćenja

### Ostvareni fizički turistički promet u razdoblju siječanj – rujn, 2014.

Ukupno TZ	DOLASCI			NOĆENJA			01.-09.14.	
	01.-09. 2013.	01.-09. 2014.	INDEX	01.-09. 2013.	01.-09. 2014.	INDEX	Struktura noćenja %	Prosječan broj noć/dol
<b>UKUPNO</b>	<b>96611</b>	<b>89276</b>	<b>92</b>	<b>572879</b>	<b>522780</b>	<b>91</b>	100,0	5,9
Domaći	3619	3432	95	22205	20723	93	4	6,0
Strani	92992	85844	92	550674	502057	91	96	5,8
<b>Punat</b>	77930	67323	86	478411	402652	84	77	6,0
<b>St.Baška</b>	18681	21953	118	94468	120128	127	23	5,5

Rezultati fizičkog turističkog prometa ostvareni na području TZO Punat za razdoblje siječanj – rujn, 2014. godine pokazuju negativan rezultat odnosno 8% manje dolazaka i 9% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2013.godini. Prema strukturi u hotelskom smještaju ostvareno je 8% manje dolazaka i 10% manje noćenja. U kampovima je ostvareno 8% manje dolazaka i 8% manje noćenja, u kampiralištu 13% manje dolazaka i 9% manje noćenja, u kućanstvima 7% manje dolazaka i 10% manje noćenja, u pansionima 18% više



dolazaka i 15% više noćenja, te u hostelima-odmaralištima 10% manje dolazaka i 12% manje ostvarenih noćenja, u odnosu na 2013.godinu. U pogledu fizičkog prometa prema strukturi posjetilaca, tradicionalno na prvih pet mjesta nalaze se gosti iz Slovenije, Njemačke, Italije, Austrije i Češke. Na razini mjesta Punatu ostvareno je 14% manje dolazaka i 16% manje noćenja, dok Stara Baška ponovo bilježi porast turističkog prometa od 18% u dolascima i 27% u noćenjima, zahvaljujući prvenstveno povećanju turističkog prometa u kućanstvima i pansionima, te u autokampu „ŠKRILA“.

U 2015. godini očekuje se daljnji oporavak tržišta, a nastavak ovogodišnjeg 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). Nadamo se da će i ovogodišnji mali ali novi kapaciteti biti pozitivan pomak kao specijalizirani dio ponude, a najavljena ulaganja i novi kapaciteti u privatnom sektoru, odnosno Marini Punat, u 2015. godini očekivani porast fizičkog turističkog prometa za 2-3% u odnosu na 2014. godinu.

## **PRIHODI**

Očekivani prihodi TZO Punat u 2015. godini dolaze iz slijedećih izvora:

### **1. Boravišna pristojba**

Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u iznosu od 1.810.000,00 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 1.810.000,00 kuna.**

#### **1.1. 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 139.000,00 kuna, sukladno povećanju uprihodovane boravišne pristojbe u iznosu od 135.000 kuna. U 2013. godini naplaćeno je 701.050 kuna, a u 2014.godini, 706.000 kuna. Nadalje planiramo rashode i prihode sukladno projektu E-Nautike. Od boravišne pristojbe naplaćene nautičarima, a prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, ne odvaja se 30% za lokalnu samoupravu(općinu, grad).

**Planirana sredstva u iznosu od 139.000,00 kuna.**

### **2. Turistička članarina**

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 277.000,00 kn, shodno planiranom ostvarenju od 270.000,00 kuna, u 2014. godini. 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, te za B razred turističkog mjesta(Stara Baška), iznos od 0,1840% od ukupnog prihoda.

**Planirana sredstva u iznosu od 277.000,00 kuna.**

### **3. Prihodi od proračuna općine/grada/državnog** 72.000 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, na razini lokalne samouprave, te županije.

**Planirana sredstva u iznosu od 17.000,00 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. Od 01.04. do 01.10. na poslovima u Lučkoj kapetaniji, ispostava Punat, rade dvije djelatnice, za koje bruto troškove osobnih dohodaka refundira HTZ, uz ograničenje cijene radnog sata na 20,00 kuna neto.

**Planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna.**

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

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove:

4.1. Kamate 1.000 kuna

4.2. Donacije 12.000 kuna

4.3. Razne Refundacija i sufinanciranja raznih manifestacija, pr.

Krajanska noć i druge priredbe, 26.000 kuna

**Planirana sredstva u iznosu od 39.000,00 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 65.000,00 kuna.**

### **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 2015. godinu iznose 2.410.000 kuna.**



## RASHODI

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a i TZ Kvarnera, te ostvarenih rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine, ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekt „Kvarner family“, „Kvarner outdoor“, „Kvarner Food & Gourmet“, Krk GUIDE & Timeout Kvarner - mobilna aplikacije i druge aktivnosti,
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti i 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 s živom slikom iz centra mjesta Punat u suradnji s tvrkom Marina Punat; najavama na društvenim mrežama, ranijom objavom kalendara kulturno-zabavnih priredbi na web stranicama TZ-a, već početkom godine, omogućavanje prijave i odjave gostiju putem Internet stranica TZO Punat,
  - Turističke manifestacije – naglasak na događanja u pred i posezoni kroz projekt „Hrvatska 365“ na razini PPS destinacije,

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** **525.150**

#### **1. Rashodi za radnike** **428.500**

Planiraju se rashodi za:

- Dvoje stalno zaposlenih u Turističkom uredu 280.000
- Dvoje djelatnika u LI Punat, LK Rijeka, od 01.04.–01.10. 55.000
- Dvoje djelatnika u TU-u od lipnja do rujna 60.000
- Jednog djelatnika u galeriji „Toš“, od 15.5.–15.10. 16.000
- Naknade zaposlenima, regres, dnevnice, edukacije 17.500

#### **2. Rashodi ureda** **94.650**

Planiraju se rashodi za:

- Materijalni izdaci(uredski i materijal za čišćenje, PC oprema) 19.000
- Rashodi za usluge(čišćenje i održavanje ureda, knjigovodstvene usluge, telefon, pošta, električna energija, komunalna naknada) 56.150
- Nematerijalni rashodi(reprezentacija,platni promet,osiguranje) 19.000
- Ostali rashodi(pretplata na tiskovine i ostalo ) 500

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

Planiraju se rashodi vezano za održavanje sjednica tijela TZO Punat.

### **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** **781.000**



## **1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine 195.000**

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

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 5.000

Planiraju se troškovi sudjelovanja u projektu Volim Hrvatsku, za izbor naj destinacije, parka, galerije, manifestacije i sl.

1.2. Dobava sadnica 15.000

Planira se dvodnevni sajam cvijeća uz podjelu ljetnica za domaćinstva kao završnicu sajma. Nositelj: TZO Punat, Cvjećarstvo „ROG“ Varaždin. Rok izvršenja: travanj, 2015.godine.

1.3 Uređenje i održavanje plaža 70.000

Planira se uređenje i održavanje 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 dobava liftera za osobe s invaliditetom. Nositelj: KD Črnika, uz TZ i Općinu Punat. Rok izvršenja: rujan 2015. godine.

1.4 Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema 80.000

Planiraju se troškovi zaštitarske službe, dobava i održavanje razne opreme, postava nosača za bicikle i oglasne table ispred Turističkog ureda, trošak bine, tehnički poslovi i dr. Nositelj: KD Črnika, Securitas i TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2015.g..

1.5 Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta

Ne planira se ukrašavanje mjesta Punat i Stara Baška prigodom Božića i novogodišnjih blagdana, odnosno predlaže se realizacija istog u sklopu Plana zajedničkog korištenja sredstava 30% boravišne pristojbe u 2015.godini.

1.6 Zaštita i obnova kulturnih spomenika 5.000

Planiraju se troškovi uređenja okoliša kod ostataka crkvice sv.Jeronima u Staroj Baški, te mogući popravci na ostalim lokalitetima(Mir). Nositelj: Ranko Starac, KD Črnika i TZO Punat. Rok: listopad, 2015.g..

1.7 Uređenje i održavanje pješačkih staza 20.000

Planiraju se troškovi novih i obnova postojećih markacija, kao i održavanje pješačkih staza. Sa TZO Baška i PD „Obzova“, planira se u narednom razdoblju od 2-3 mjeseca izraditi zajedničku kartu pješačkih staza za područje Baške i Punta. Nositelj: PD Obzova, TZO Baška i Punat. Rok izvršenja: ožujak, 2015.g.

## **2. Manifestacije 581.000**

2.1. Kulturno-zabavne 248.000

Planiraju se rashodi za organizaciju Uskrsnog i Božićnog koncerta(10.000), izložbe u galeriji „Toš“(35.000), koncerte klasične glazbe(10.000), nastupe folklor(35.000), koncerte klapa(25.000), promenadne koncerte(15.000), kazališne priredbe(5.000), nastupe u Staroj Baški(28.000), programe u pred i posezoni(35.000), tehničke poslove i inventar(50.000). Nositelj: TZO Punat, KD Črnika. Rok izvršenja: prosinac, 2015.g..





- 2.2. Sportske manifestacije 26.000  
Planiraju se rashodi za organizaciju turnira u malom i elektronskom nogometu, potpora turniru u odbojci na pijesku, (14.000 kn) i dvije bicikljade, „Đir po Puntu“ u proljeće i „Osvoji crni biser“ na jesen (12.000 kn). Nositelj: MNK Punat, Nogometevent Rijeka, BBK otok Krk i TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2015.g.
- 2.3. Ekološke manifestacije 22.000  
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, 2015.g..
- 2.4. Ostale manifestacije 217.000  
Planiraju se rashodi za dvije glavne manifestacije a to su „Puntarske noći“ u glavnoj turističkoj sezoni, sklopu kojih će se održati: Barufe va dragi, Ribarski dan i Mala škola brodogradnje, te smotra folklornih grupa s područja PG Županije (130.000), u sklopu Dani maslina(50.000) u posezoni, planira se uz već tradicionalnu berbu maslina, organizirati šetnje maslinarskim putevima i bicikljada u suradnji s PD „Obzova“ i BBK „Otok Krk“, izložbu alata i strojeva uz pomoć Savjetodavne službe Rijeka, izložbu fotografija s temom puntarskih gromača i komardi, natječaj Miss masline, kulinarsko natjecanje „Kup masline“, te pod Ostali programi: više promenadnih nastupa i koncerata raznih izvođača(25.000). Također se planiraju sredstva za prijave skupova i naknade za ZAMP-HDS i dr.(12.000). Nositelj: PD Obzova, BBK otok Krk, LJ Punat, KD Črnika, TZO Punat, Hoteli Punat, KVARNER TRGOVINE, Općina Punat. Rok: listopad, 2015.g..
- 2.5. Potpore manifestacijama 68.000  
Planiraju se sredstva za suorganizaciju s drugim subjektima, te potporu za manifestacije, a to su: Međunarodna jedriličarska regata „Croatia Cup“ (35.000) naredne godine Marina Punat domaćin je „Austria Cup“-a, te bi se u suradnji s JK Punat, Marina Punat, te čarter tvrtkama, marketinškim aktivnostima pokušalo privući veći broj posjetilaca. U Staroj Baški planira se organizacija pučke fešte „Krajanska noć“ (30.000), krajem lipnja. Materijalna potpora planira se u visini od 3.000 kuna, i to 1.000 kuna za rad Udruge sopaca otoka Krka, te 2.000 kuna za dječju klapu „Puntarke“. Nositelji: KUD PUNAT, JK Punat, ŠRD „Arbun“, Mjesni odbor Stara Baška, TZO Punat, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2015.g.
- 3. Novi proizvodi 5.000**  
Planiraju se sredstva za nastavak projekta Krk GUIDE – vodič otoka Krka za pametne telefone(5.000 kn), a u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama otoka Krka i tvrtke Mobiexplore iz Splita, Nositelj: TZO Punat, TZ o.Krka. Rok izvršenja: rujan 2015.g.





### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**344.000**

#### **1. Online komunikacije**

**69.000**

##### **1.1. Internet oglašavanje**

**5.000**

Planiraju se rashodi za Internet oglašavanje u sustavu i prema smjernicama Operativnog marketing plana HTZ-a, za promociju usluga privatnog smještaja i gospodarstva, kroz TZ otoka Krka(Najave HR, Vikend planer Zagreb).

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

**64.000**

Planiraju se rashodi za modernizaciju(obilježavanje kulturnih spomenika QR kodom) povezano mobilnom aplikacijom, redizajn i održavanje Internet stranica, izradu novih fotografija koja sredstva se planiraju pod VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA, Toč.5. Banka fotografija, te održavanje i razvoj aplikacije za prijavu i odjavu gostiju na web stranicama TZO Punat. Nositelj: NOVENA d.o.o Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: 2015.godina.

#### **2. Offline komunikacije**

**270.000**

##### **2.1. Oglašavanje u prom.kampanjama javnog sektora**

**190.000**

Planiraju se rashodi za Udruženo oglašavanje(135.000) 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 (40.000), za PR aktivnosti (10.000) i Kvarner Magazin (5.000). Nositelji: HOTELI PUNAT D.D., HTZ, TZ Kvarnera, PG Županija, ZL RIJEKA, TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2015.g.

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

**10.000**

Planiraju se oglašavanja putem raznih medija; list „Vacanze“ (3.000) i za potrebe manifestacija u tijeku turističke sezone(7.000). Nositelj: EDIT D.O.O., RADIO OK, Vikend planer Zagreb, Najave HR, TZO Punat. Rok izvršenja: rujan 2015.g.

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

**60.000**

Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, ljetne priredbe, katalog Punta i Stare Baške. Novost je zajednička karta s objedinjenim pješačkim stazama na području TZO Baška i Punat. Nositelj: PD Obzova, TZO Baška, TZO Punat. Rok izvršenja: ožujak, 2015.g.

##### **2.4. Suveniri i promo materijali**

**5.000**

Planira se dobava poklona i otkup prigodnih vrećica sa motivima Punta, od tvrtke KVARNER TRGOVINE d.o.o. za uzvanike. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2015.g..

##### **2.5. Info table**

**5.000**

Planira se postava nekoliko putokaza za plaže, te jedne nove oglasne ploče u kampu „Pila“. Nositelj: Općina Punat, Kamp „PILA“, Comgraf d.o.o. Umag, TZO Punat. Rok: 2015.g.

### **3. Smeđa signalizacija**

**5.000**

Planiraju se rashodi za zamjenu table dobrodošlice obzirom na radove na ulazu u mjesto. Nositelj: Comgraf d.o.o. Umag, KD Črnika, TZO Punat. Rok izvršenja: završetak biciklističke-trim staze, lipanj 2015.g.

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

**15.000**

1. Sajmovi (u skladu sa zakonom i pravilima za sustav TZ) 10.000

Planiraju se rashodi za sudjelovanja u zajedničkim nastupima na sajmovima u sklopu TZ Kvarnera i TZ otoka Krka u Stuttgartu. Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krk, TZO Punat. Rok izvršenja: svibanj, 2015.g..

2. Posebne prezentacije 5.000

Planira se po jedna prezentacija turističkog gospodarstva i manifestacija u Sloveniji i Poljskoj. Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krka, TZO Punat, Ured HTZ-a u Ljubljani. Rok izvršenja: svibanj, 2015.g..

### **V. INTERNI MARKETING**

**8.500**

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 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: 2015.g..

2. Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera, i TZ otoka Krka 1.000

Planiraju se rashodi vezani za koordinaciju direktora lokalnih TZ otoka Krka i TZ Kvarnera, te PPS kluba. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: 2015.g..

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 2.500

Planiraju se rashodi vezani uz sudjelovanje u projektu Volim Hrvatsku i na manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2015.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: HTZ, TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2015.g..

### **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**17.000**

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, 2015.g..

### **VII. POSEBNI PROGRAMI**

**110.000**

1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti) 100.000

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

1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti 59.000

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. Rok: 2015.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, Crikveničko-Vinodolska rivijera i otok Rab pod nazivom „Tamo gdje odmor znači više“.

**VIII. OSTALO 15.000**

1. Amortizacija 7.000

Planiraju se rashodi vezani za amortizaciju namještaja i druge opreme.

2. Kamate na primljene kredite 8.000

Planira se rashod 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%) 543.000**

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 2.358.650 kuna**



FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2015. GODINU(prijedlog)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2014	2) PLAN 2015	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>103</b>	<b>75,10</b>
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	135.000	139.000	103	5,77
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>270.000</b>	<b>277.000</b>	<b>103</b>	<b>11,49</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>103</b>	<b>2,99</b>
3.1.	za programske aktivnosti	15.000	17.000	113	0,71
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	55.000	55.000	100	2,28
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>36.700</b>	<b>39.000</b>	<b>106</b>	<b>1,62</b>
4.1.	Kamate	700	1.000	143	0,04
4.2.	Donacije	11.000	12.000	109	0,50
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	25.000	26.000	104	1,08
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>82.156</b>	<b>65.000</b>	<b>79</b>	<b>2,70</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>50.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16</b>	<b>0,33</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.393.856</b>	<b>2.410.000</b>	<b>101</b>	<b>100,00</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>634.665</b>	<b>525.150</b>	<b>83</b>	<b>22,26</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>547.000</b>	<b>428.500</b>	<b>78</b>	<b>18,17</b>
1.1.	Rashodi plaća TU	182.000	280.000	154	11,87
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	55.000	55.000	100	2,33
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	275.000	60.000	22	116,85
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	4.000	2.000	50	0,08
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	1.500	2.500	167	0,11
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU/TIC	8.000	8.000	100	0,34
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU/TIC	7.500	5.000	67	0,21
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	14.000	16.000	114	0,68
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>85.665</b>	<b>94.650</b>	<b>110</b>	<b>4,01</b>
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	<i>14.000</i>	<i>19.000</i>	<i>136</i>	<i>0,81</i>
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>111</i>	<i>0,21</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	9.500	14.000	147	0,59
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>53.940</i>	<i>56.150</i>	<i>104</i>	<i>2,38</i>
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7.800	8.000	103	0,34
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	22.000	24.000	109	1,02
2.2.3.	Komunalna naknada	140	150	107	0,01
2.2.4.	Usluge telefona	9.000	8.000	89	0,34
2.2.5.	Električna energija	11.000	12.000	109	0,51
2.2.6.	Poštanske usluge	4.000	4.000	100	0,17
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>17.600</i>	<i>19.000</i>	<i>108</i>	<i>0,81</i>
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1.000	2.000	200	0,08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8.600	9.000	105	0,38
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	8.000	8.000	100	0,34
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>125</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0,02</i>
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	125	250	200	0,01
2.4.2.	Ostalo	0	250	0	0,01

<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>0,08</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>783.550</b>	<b>781.000</b>	<b>100</b>	<b>33,11</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>203.270</b>	<b>195.000</b>	<b>96</b>	<b>8,27</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5.000	0	0,21
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15.315	15.000	98	0,64
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	80.000	70.000	88	2,97
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	87.000	80.000	92	3,39
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10.000	0	0	0,00
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	955	5.000	524	0,21
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	10.000	20.000	200	0,85
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>568.605</b>	<b>581.000</b>	<b>102</b>	<b>24,63</b>
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>234.920</i>	<i>248.000</i>	<i>106</i>	<i>10,51</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	11.000	10.000	91	0,42
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	32.500	35.000	108	1,48
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	13.420	10.000	75	0,42
2.1.4.	Nastupi folklor	48.000	35.000	73	1,48
2.1.5.	Nastupi klapa	23.000	25.000	109	1,06
2.1.6.	Promenadni nastupi	17.000	15.000	88	0,64
2.1.7.	Kazališne predstave	5.000	5.000	100	0,21
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	24.000	28.000	117	1,19
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	31.000	35.000	113	1,48
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	30.000	50.000	167	2,12
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>24.040</i>	<i>26.000</i>	<i>108</i>	<i>1,10</i>
2.2.1.	Malonogometni, košarkaški i odbojkaški turnir	13.340	14.000	105	0,59
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	10.700	12.000	112	0,51
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>24.505</i>	<i>22.000</i>	<i>90</i>	<i>0,93</i>
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>231.775</i>	<i>217.000</i>	<i>94</i>	<i>9,20</i>
2.4.1.	Puntarske noći: Ribarski dan, Barufe, Mala škola brodogradnje	166.735	130.000	78	5,51
2.4.2.	Dani maslina	22.000	50.000	227	2,12
2.4.3.	Ostali programi (koncerti dr.)	31.040	25.000	81	1,06
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	12.000	12.000	100	0,51
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	<i>53.365</i>	<i>68.000</i>	<i>127</i>	<i>2,88</i>
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"	4.975	35.000	704	1,48
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	45.890	30.000	65	1,27
2.5.3.	Materijalne potpore udrugama	2.500	3.000	120	0,13
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>11.675</b>	<b>5.000</b>	<b>43</b>	<b>0,21</b>
3.1.	Krk GUIDE	11.675	5.000	43	0,21
<b>4.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>240.270</b>	<b>344.000</b>	<b>143</b>	<b>14,58</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>11.265</b>	<b>69.000</b>	<b>613</b>	<b>2,93</b>
1.1.	Internet oglašavanje	915	5.000	546	0,21
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.350	64.000	618	2,71
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>229.005</b>	<b>270.000</b>	<b>118</b>	<b>11,48</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javno-privat. sektora	153.200	190.000	124	8,06
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.015	10.000	100	0,42
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	55.500	60.000	108	2,54
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.950	5.000	127	0,21
2.5.	Info table	6.340	5.000	79	0,21

<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>20.955</b>	<b>15.000</b>	<b>72</b>	<b>0,64</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14.755	10.000	68	0,42
2.	Posebne prezentacije	6.200	5.000	81	0,21
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>170</b>	<b>0,36</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.500	5.000	200	0,21
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1.000	1.000	100	0,04
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500	2.500	167	0,11
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.030</b>	<b>17.000</b>	<b>282</b>	<b>0,72</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta	6.030	7.000	116	0,30
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	10.000	0	0,42
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>97.960</b>	<b>110.000</b>	<b>112</b>	<b>4,66</b>
1.	TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)	97.960	100.000	102	4,24
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	37.960	41.000	108	1,74
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi,sajmovi,prezentacije)	60.000	59.000	98	2,50
2.	Hrvatska 365 - PPS Programi	0	10.000	0	0,42
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>13.910</b>	<b>15.000</b>	<b>108</b>	<b>0,64</b>
1.	Amortizacija	6.000	7.000	117	0,30
2.	Kamate na primljene kredite	7.910	8.000	101	0,34
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>525.000</b>	<b>543.000</b>	<b>103</b>	<b>23,02</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.327.340</b>	<b>2.358.650</b>	<b>101</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>66.516</b>	<b>51.350</b>		

Priredio:  
 Branko Karabaić  
 Direktor TU  
 TZO Punat  
 Punat, studeni 2014.g.