

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU - OSTVARENJE SUEČANJU - RUJAN 2019.

PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 30.09.19.	INDEKS OSTV. 1.-9 MJ/ PLAN 2019	STRUKTURA PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.290.000,00	3.460.000,00	3.165.128,38	91,48	91,17
3.	Prihodi od E-nautice	25.202,56	50.000,00	18.199,15	36,40	0,52
2.	Prihodi od turističke članarine	290.000,00	290.000,00	243.097,76	83,83	7,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	21.640,00	20.000,00	21.936,51	109,68	0,63
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	28.633,38	30.000,00	23.288,02	77,63	0,67
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.655.475,94</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.471.649,82</b>	<b>90,17</b>	<b>100,00</b>

PLANIRANI PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	419.128,89	352.886,62	579.620,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI +VIŠAK</b>	<b>4.074.604,83</b>	<b>4.202.886,62</b>	<b>4.051.269,82</b>	<b>96,39</b>	

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 30.09.2019.	INDEKS OSTV. 1.-9 MJ/ PLAN 2019	STRUKTURA PLAN 2019
<b>1. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>		<b>783.603,64</b>	<b>1.019.154,00</b>	<b>677.332,15</b>	<b>66,46</b>	<b>18,52</b>
1.	Tic	360.687,67	591.850,00	381.611,33		
2.	Rashodi ureda	412.915,97	417.304,00	287.470,13		
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	10.000,00	10.000,00	8.250,69		
<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>1.051.730,67</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.166.157,64</b>	<b>100,36</b>	<b>31,89</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	91.959,24	129.000,00	105.671,00	81,92	
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	23.102,22	20.000,00	15.794,36		
1.2.	Održavanje Poučne staze	6.409,13	11.000,00	10.350,76		
1.3.	Čišćenje šetnice "Put ka Mjesecu"	4.500,00	10.000,00	6.662,50		
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica" / akcija čišćenja podmorja	28.869,29	30.000,00	26.236,28		
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	17.078,60	25.000,00	20.187,50		
1.6.	Uređenje Poučne staze		5.000,00	240,00		
1.7.	Penjališta Baška	12.000,00	29.000,00	29.000,00		
1.8.	Tehnički inventar		5.000,00	3.199,60		
2.	Manifestacije	639.490,95	668.000,00	673.880,56	100,78	
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	144.398,18	145.000,00	155.155,02		
2.2.	Uskrs u Baški	10.200,00	10.000,00	10.539,78		
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	150.692,60	150.000,00	144.490,08		
2.4.	Ribarski dan	137.902,70	141.000,00	185.655,78		
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	40.069,46	50.000,00	49.249,90		
2.5.1.	Režijski troškovi	7.307,57	10.000,00	3.526,26		
2.5.2.	Izložbe	32.761,89	40.000,00	45.723,64		
2.6.	Sportske manifestacija - Krk Island Trail - Baška Outdoor Festival	80.000,00	105.000,00	80.790,00		
2.7.	Potpore manifestacijama	76.228,01	67.000,00	48.000,00		
2.7.1.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
2.7.2.	Kd Šoto - Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00			
2.7.3.	Društvo Sinjali - "Marijin zvon"	15.500,00	6.000,00	6.000,00		
2.7.4.	Bočarski klub Jabuka-Rokova	23.728,01	24.000,00	24.000,00		
2.7.5.	ŠRD Škarpina-Ljnjada	12.000,00	12.000,00			
3.	Novi proizvodi	320.280,48	350.000,00	386.606,08	107,39	
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2019.	39.855,95	40.000,00	38.460,07		
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", B2B trail, nogometni događaji: Dani Vihora, otvaranje nogometne sezone i Ljetni nogometni kamp, Picigin fest)	88.117,50	100.000,00	96.617,50		
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.	Millijun noćenje-proslava ili Svjetski dan turizma	34.656,53	35.000,00	47.972,70		
3.4.	EPK 2020		20.000,00	186,31		
3.5.	Kvarner Family		5.000,00			
3.6.	PPS programi	7.650,50	10.000,00			
3.7.	Uskršnja pisanica			19.694,50		
3.8.	1.Maj u Baški			33.675,00		
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	5.000,00			

<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>570.087,87</b>	<b>593.750,00</b>	<b>530.217,09</b>	<b>89,30</b>	<b>14,50</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>152.525,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.430,79</b>	<b>100,84</b>	
1.1.	Internet oglašavanje	18.525,00	25.000,00	26.156,25		
1.2.	Nova web stranica		50.000,00	50.067,04		
1.3.	Internet stranice održavanje	60.000,00	25.000,00	40.207,50		
1.4.	Održavanje foto baze	10.000,00	15.000,00			
1.5.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1.6.	BS wireless mreža	38.000,00	30.000,00	30.000,00		
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>394.562,87</b>	<b>399.750,00</b>	<b>334.923,80</b>	<b>83,78</b>	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - udruženo oglašavanje	53.725,74	54.000,00	43.000,00		
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji s TZ Kvarnera	13.225,00	14.000,00			
2.3.	Oglašavanje iz Rijeketa	56.805,00	80.000,00	60.720,00		
2.4.	Opće oglašavanje TZ	65.000,00	65.000,00	65.077,54		
2.4.1.	Opće oglašavanje - sport	43.250,00		11.875,00		
2.5.	Brošure i tiskani materijali	162.562,87	186.750,00	154.251,26		
2.5.1.	Katalog Baška	35.000,00	40.000,00	48.480,00		
2.5.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješakačke i bike karte otoka Krka	22.375,00	30.000,00	19.003,75		
2.5.3.	Karta plana	20.351,25	20.000,00	30.682,50		
2.5.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, roll up i dr.	27.836,62	28.000,00	25.764,11		
2.5.5.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	25.000,00	30.000,00	26.460,90		
2.5.6.	Novogodišnja čestitka	11.000,00	13.000,00			
2.5.7.	Mape	3.250,00	3.250,00	3.860,00		
2.6.	Vodič poučna staza		2.500,00			
2.7.	Outdoor brošura	17.750,00	20.000,00			
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.862,50</b>	<b>99,40</b>	
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.933,35</b>	<b>34,83</b>	<b>0,38</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	15.000,00	15.000,00			
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	10.000,00	837,75		
3.	Novinari i studijske grupe	10.000,00	15.000,00	13.095,60		
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>56.250,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>26.749,94</b>	<b>49,77</b>	<b>0,73</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	6.239,94		
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	10.000,00	15.000,00	1.510,00		
3.	Zaština osobnih podataka GDPR	7.500,00	2.500,00	1.500,00		
4.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
5.	Pravne usluge	17.500,00	15.000,00	11.250,00		
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.553,55</b>	<b>107,40</b>	<b>1,41</b>
1.	Proizvodnja multimedijskih materijala	10.000,00	10.000,00	8.233,33		
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prevodi)	35.000,00	30.000,00	37.820,22		
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -evisitor	3.000,00	3.000,00			
4.	Promo video Baške	7.000,00	5.000,00	5.500,00		
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>183.046,01</b>	<b>218.232,62</b>	<b>210.887,63</b>	<b>96,63</b>	<b>5,77</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka	183.046,01	218.232,62	210.887,63		
1.1.	TZ otoka Krka - programi	84.330,00	91.930,80	91.930,80		
1.2.	Dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka - "Aia šu", "Krka food fest" i ostale	35.000,00	60.067,82	52.722,83		
1.3.	TZ otoka Krka - hladni pogon	63.716,01	66.234,00	66.234,00		
<b>8.</b>	<b>OSTALO - planovi razvoja , strateški marketing, skladište</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>949.533,38</b>	<b>91,48</b>	<b>25,97</b>
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANUKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.721.718,19</b>	<b>4.202.886,62</b>	<b>3.656.364,73</b>	<b>87,00</b>	<b>100,00</b>

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU - TURISTIČKI URED

OSTVARENJE SJEČANJ - RUJAN 2019.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 30.09.2019.	INDEKS OSTV. 1.-9. MJ/ PLAN 2019	STRUKTURA PLAN 2019
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>245.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>188.399,06</b>	<b>75,66</b>	<b>65,54</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	242.500,00	246.500,00	188.399,06		
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	2.500,00			
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>43.834,00</b>	<b>42.804,00</b>	<b>22.232,37</b>	<b>51,94</b>	<b>7,73</b>
2.1.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	804,00	804,00	469,00		
2.3.	Putni troškovi	13.500,00	13.500,00	7.574,25		
2.4.	Materijal za čišćenje	200,00	500,00			
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.500,00	2.500,00			
2.6.	Materijal za održavanje	500,00	500,00			
2.7.	Izdaci za energiju	10.000,00	10.000,00	6.882,15		
2.8.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	7.306,97		
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>82.955,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>61.502,27</b>	<b>75,00</b>	<b>21,39</b>
3.1.	Usluge čišćenja i održavanja	4.000,00	4.300,00	2.903,13		
3.2.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	14.000,00	15.000,00	11.687,03		
3.3.	Intelektualne i osobne usluge	42.500,00	45.000,00	33.778,40		
3.4.1.	Zdravstvene usluge	1.330,00				
3.4.	Komunalna usluge	5.700,00	5.700,00	4.388,20		
3.5.	Usluge HT i pošte	6.000,00	6.000,00	3.552,38		
3.5.1.	uređaj	3.225,00				
3.6.	Zelene površine	5.200,00	6.000,00	5.193,13		
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.771,07</b>	<b>48,36</b>	<b>2,36</b>
5.1.	Bankovne usluge	10.000,00	10.000,00	6.752,47		
5.2.	Tečajna razlike	2.000,00	2.000,00			
5.3.	Kamate, biljezi	2.000,00	2.000,00	18,60		
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>16.626,97</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.565,36</b>	<b>45,08</b>	<b>2,98</b>
6.1.	Kotizacije	2.000,00	2.000,00	690,00		
6.2.	Stručna literatura	1.500,00	2.000,00	795,00		
6.3.	Pomoći i donacija	3.000,00	3.000,00			
6.4.	Premija osiguranja	4.126,97	4.000,00	4.246,13		
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	6.000,00	8.000,00	2.834,23		
	<b>UKUPNO</b>	<b>412.915,97</b>	<b>417.304,00</b>	<b>287.470,13</b>	<b>68,89</b>	<b>100,00</b>

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR - OSTVARENJE SJIEČANI - RUJAN 2019.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE 30.09.2019.	INDEKS OSTV. 1.-9. MJ/ PLAN 2019	STRUKTURA PLAN 2019
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>308.481,45</b>	<b>540.000,00</b>	<b>348.153,86</b>	<b>64,47</b>	<b>91,23</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	262.100,00	520.000,00	334.287,78	64	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres,božićnica)	9.000,00	10.000,00	2.000,00	20	
1.3.	Ugovor o djelu	37.381,45	10.000,00	11.866,08		
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>8.306,50</b>	<b>10.850,00</b>	<b>7.750,74</b>	<b>71,44</b>	<b>2,03</b>
2.1.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.762,00	3.350,00	1.092,00	33	
2.3.	Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	2.608,00	87	
2.4.	Materijal za čišćenje	500,00	500,00	299,22	60	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.000,00	2.000,00	1.997,82	100	
2.6.	Radne uniforme	1.044,50	2.000,00	1.753,70	88	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>43.899,72</b>	<b>41.000,00</b>	<b>25.706,73</b>	<b>62,70</b>	<b>6,74</b>
3.1.	Prijevozne usluge	1.257,50	1.500,00	476,25	32	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	6.399,52	64	
3.2.1.	Uređaj					
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	6.200,00	9.000,00	5.552,61	62	
3.3.1.	Zdravstvene usluge	2.730,00				
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	720,00	72	
3.5.	Komunalna usluge	1.100,00	1.100,00	1.038,91	94	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	4.000,00	4.300,00	2.903,12	68	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	8.000,00	6.000,00	2.323,20	39	
3.7.1.	Stručni ispit		1.100,00	1.100,00	100	
3.8.	Sitan inventar	2.121,22	1.000,00	0,00		
3.9.	Zelene površine	6.000,00	6.000,00	5.193,12	86,55	
	<b>UKUPNO</b>	<b>360.687,67</b>	<b>591.850,00</b>	<b>381.611,33</b>	<b>64,48</b>	<b>100,00</b>