

1. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Baška za 2020. godinu



TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, prema Statutu TZ općine Baška. Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Do Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu dolazi zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 koja ima teške gospodarske posljedice i za Hrvatsku, i za Europu, ali i cijeli svijet, a posebno je pogođen turizam. UNWTO u svom izvještaju od 14. travnja 2020. (<https://www.unwto.org/tourism-covid-19>) procjenjuje da je u 2020. godini moguće očekivati smanjenje međunarodnih dolazaka u rasponu od 20% do 30% uz izgubljenju potrošnju međunarodnih posjetitelja između 30 i 50 milijardi US\$. Govoreći o Hrvatskoj, bilo kakve precizne prognoze su preuranjene, posebno zbog izrazito sezonskog poslovanja i strukture ponude, promjena čimbenika na strani potražnje, ali i ograničenja međunarodnog i nacionalnog kretanja ljudi, no ipak, uzevši u obzir informacije Ministarstva turizma i HTZ-a, ovim Izmjenama i dopunama su određena planiranja izvršena i procjenjuje se, prema dosadašnjim okolnostima, poduzetim mjerama i očekivanjima, smanjenje fizičkog i financijskog obujma turističke aktivnosti na razini Općine Baška. Ukoliko dođe do snažnijeg i bržeg turističkog oporavka, izradit će se druga Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZ općine Baška za 2020. godinu kako bi se još tijekom tekuće godine uspjelo čim bolje i brže odgovoriti na novonastale okolnosti. Turistički promet na razini općine Baška, kvartalno za 2019. godinu, iznosio je:

siječanj, veljača, ožujak: 774 komercijalnih noćenja ili 0,08%
travanj, svibanj, lipanj: 250 614 komercijalnih noćenja ili 25,1%
srpanj, kolovoz, rujanj: 728 148 komercijalnih noćenja ili 73%
listopad, studeni, prosinac: 18 445 komercijalnih noćenja ili 1,9%

Prema Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, predviđa se 70% smanjenja turističkog prometa odnosno ostvarenje 300 000 komercijalnih noćenja. U 2020. godini je već početkom godine došlo do odstupanja po osnovni neto prihoda budući da se od 1.1.2020. Općini Baška direktno doznačava 30% sredstava turističke pristojbe (ne više na račun lokalne turističke zajednice). Prema Financijskom planu koji je usvojen u studenom 2019., radi se o procijenjenom iznosu od 1.200.000,00 kn pa se već na 9. sjednici Turističkog vijeća TZO Baška održanoj 27.02.2020. razmatrao prijedlog Izmjene i dopune Plana poslovanja međutim taj dokument nije stavljen dalje u proceduru zbog izvanrednih i neplaniranih okolnosti koje su nastupile u ožujku zbog pandemije, ali između ostalih, i ovo je bitan razlog za provođenje izmjena Programa rada i financijskog plana. Uplaćena sredstva turističke pristojbe, financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba, dostavlja 3,5% sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2% sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se, od 01.01.2020., direktno doznačuje na račun Općine Baška 30% sredstava, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20% sredstava HTZ-u.

Do Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana došlo je i zbog povećanja planiranih prenesenih sredstava iz 2019. zbog uplate TZ Kvarnera u iznosu od 109.435,76 kn po osnovi e-nutice koji nisu bili planirani te je stanje na žiro računu 31.12.2019. bilo 390.498,95 kn, a stanje blagajne na 32.12.2019. je 67,37 kn. Međutim, u 2020. godini se po toj osnovi prihoda uplate ne očekuju budući da prema novom Zakonu o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 1.1.2020. sredstva turističke pristojbe

koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma, brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama i nautičari pristojbu uplaćuje turističkim zajednicama u kojima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a sredstva se raspoređuju: 65% lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30% sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista, 15% regionalnim turističkim zajednicama, a preostala sredstva HTZ koristi za promociju nautičkog turizma. Način plaćanja turističke pristojbe i raspodjelu uplaćenih sredstava turističke pristojbe ministar propisuje pravilnikom.

Procjena prihoda za 2020. godinu iz izvora financiranja turističke pristojbe je napravljena prema zaduženju u e-Visitor sustavu na dan 17.10.2019. Ostvarenje i zaduženje u 2019. godini je uzeto kao baza. Na području općine Baška planiralo se povećanje 25% turističke pristojbe u smještajnim objektima kampova, dok su hoteli i ostali ugostiteljski objekti ostali na istoj visini turističke pristojbe kao u 2019. godini, a za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu visina boravišne iznosi 350,00 kn po osnovnom i pomoćnom ležaju, a najveća promjena je da se ukidaju razredi tako da su se naselja Draga Bašćanska (D), Batomalj (D) i Jurandvor (C) izjednačili s Baškom (A). Početkom 2020. godine od HTZ-a su zaprimljene dodatne informacije vezano za terećenje pomoćnih ležajeva. U odnosu na 2019. godinu, u obračun iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti. Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta. Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja. Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe. Prema informacijama HTZ-a, u eVisitoru će se izbrisati svi pomoćni kreveti, međutim uredi državne uprave bi trebali prema zahtjevu građana u domaćinstvu izdati nova rješenja ukoliko isti žele da se u rješenjima u kojima su pomoćni kreveti do sada bili navedeni u obrazloženju vode izreci, a djelatnici TZ-a će ručno unesti ponovno sva rješenja s pomoćnim ležajevima koji su navedeni u izreci, a za one koji su u postupku izmjene rješenja će se smatrati legitimnim predan zahtjev za upis pomoćnih ležajeva. U obračun paušala se ubrajaju i pomoćni kreveti iz ranije izdanih rješenja samo ako su u njima pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja, ali i predani zahtjevi će se uzimati u obzir za upis pomoćnih ležajeva. Do 15.02.2020. u domaćinstvu je zabilježen ukupan broj osnovnih ležajeva 5.523 kreveta, a dodatnih ležajeva 376.

Međutim, nastupom Covid-19 krize, koja je službeno u Hrvatskoj započela 19.3.2020., zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa Covid-19 donesen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20, 26.03.2020.). Prema ovom Pravilniku **obveznici se oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala i plaćanja obveze za pomoćne krevete.**

OPĆINA BAŠKA (Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska)	Smještaj u domaćinstvu - po glavnom krevetu (N.N. 36/20, 26.03.2020.)
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2020. godinu (u kunama)	175,00 kn

Za izračun prihoda od turističke pristojbe se uzima 70% manje od planiranog za 2020. godinu za gospodarstvo i nekomercijalni smještaj, a konkretno znači da se paušalni iznos turističke pristojbe za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu (privatni smještaj) plaća samo na osnovne krevete i to u pola predviđenog iznosa (umjesto 350,00 kn - > 175,00 kn) po osnovnom ležaju, a na pomoćne ležajeve uopće se ne plaća paušal kako je ranije bilo predviđeno Zakonom o turističkoj pristojbi. Broj osnovnih ležajeva na području općine Baška do 26.3.2020. je 5.477, ali zbog mogućih dodatnih odjava, računamo na 5.000,00 ležajeva. Procjena broja osnovnih ležajeva za 2020. godinu $5.000 \times 175,00 \text{ kn} = 875.000,00 \text{ kn}$ bruto. Za TZO Baška to znači neto iznos od 372.246,88 kn, a Općinu Baška 159.534,38 kn.

Objekt / vrsta naplate	ostvarenje do 17.10.2019. bruto (kn) – temelj za planiranje prihoda u 2020. godini	ostvarenje do 17.10.2019. neto (kn) – temelj za planiranje prihoda u 2020. godini	2020. bruto procjena (kn)	2020. neto procjena (kn)	2020. bruto procjena (kn) IZMJENE I DOPUNE: BRUTO T.P. - 70% PO NOĆENJU, PAUŠAL (Pravilnik o odgodi ili oslobađanju - N.N. 36/20, 26.03.2020.).	2020. neto procjena (kn) IZMJENE I DOPUNE (bez 30% JLS)
UKUPNO PAUŠAL (građani u domaćinstvu)	1.718.357,87	1.077.839,99	2.310.000,00	1.403.902,50	875.000,00	372.246,88
Hotel - po noćenju	1.430.976,00	897.579,70	1.430.976,00	869.675,66	429.292,80	182.631,89
Kampovi - zaduženje iz 2019. (baza ostvarenje u 2019 do 17.10.+25%)	1.569.673,25	984.577,55	1.962.091,50	1.192.461,11	588.627,30	250.416,77
Ostali ugostiteljski objekti (hostel, apartmani, sobe, prenoćište i dr.)	651.917,50	408.915,25	651.917,50	396.202,90	195.575,25	83.202,6
Ukupno gospodarstvo po noćenju	3.652.566,75	2.291.072,50	4.044.985,00	2.458.340,70	1.213.495,5	516.251,30
Nekomercijalni smještaj	79.344,85	49.769,06	158.689,70	96.443,67	47.606,91	20.253,17
U K U P N O	5.450.269,47	3.418.681,55	6.513.674,70	3.958.686,82	2.136.102,40	908.751,36

RASPORED SREDSTAVA

ZA RAZVOJ SLABJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)

HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)

CRVENI KRIŽ (1%)

NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ

HTZ (20%)

TZ PGŽ (15%)

TZO BAŠKA (65%)
OPĆINA BAŠKA (30%)
PRIHOD TZO BAŠKA
UKUPNO 2.136.102,40 KN

74.763,58 kn

42.722,05 kn

21.361,02 kn

1.997.255,74 kn

399.451,15 kn

299.588,36 kn

1.298.216,23 kn

389.464,87 kn

908.751,36 kn

PAUŠAL – GRAĐANI U DOMAĆINSTVU**PAUŠAL S OSNOVNIM
LEŽAJEVIMA**

RASPORED SREDSTAVA	875.000,00 kn
<i>ZA RAZVOJ SLABIJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)</i>	30.625,00 kn
<i>HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)</i>	17.500,00 kn
<i>CRVENI KRIŽ (1%)</i>	8.750,00 kn
<i>NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ</i>	818.125,00 kn
<i>HTZ (20%)</i>	163.625,00 kn
<i>TZ PGŽ (15%)</i>	122.718,75 kn
TZO BAŠKA (65%)	531.781,25 kn
OPĆINA BAŠKA (30%)	159.534,38 kn
PRIHOD TZO BAŠKA	372.246,88 kn

GOSPODARSTVO**HOTELI**

RASPORED SREDSTAVA	429.292,80 kn
<i>ZA RAZVOJ SLABIJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)</i>	15.025,25 kn
<i>HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)</i>	8.585,86 kn
<i>CRVENI KRIŽ (1%)</i>	4.292,93 kn
<i>NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ</i>	401.388,77 kn
<i>HTZ (20%)</i>	80.277,75 kn
<i>TZ PGŽ (15%)</i>	60.208,32 kn
TZO BAŠKA (65%)	260.902,70 kn
OPĆINA BAŠKA (30%)	78.270,81 kn
PRIHOD TZO BAŠKA	182.631,89 kn

KAMPOVI

RASPORED SREDSTAVA	588.627,30 kn
<i>ZA RAZVOJ SLABIJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)</i>	20.601,96 kn
<i>HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)</i>	11.772,55 kn
<i>CRVENI KRIŽ (1%)</i>	5.886,27 kn
<i>NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ</i>	550.366,53 kn
<i>HTZ (20%)</i>	110.073,31 kn
<i>TZ PGŽ (15%)</i>	82.554,98 kn
TZO BAŠKA (65%)	357.738,24 kn
OPĆINA BAŠKA (30%)	107.321,47 kn
PRIHOD TZO BAŠKA	250.416,77 kn

**OSTALI UGOSTITELJSKI
OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ**

RASPORED SREDSTAVA	195.575,25 kn
---------------------------	---------------

ZA RAZVOJ SLABIJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)	6.845,13 kn
HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)	3.911,51 kn
CRVENI KRIŽ (1%)	1.955,75 kn
NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ	182.862,86 kn
HTZ (20%)	36.572,57 kn
TZ PGŽ (15%)	27.429,43 kn
TZO BAŠKA (65%)	118.860,86 kn
OPĆINA BAŠKA (30%)	35.658,26 kn
PRIHOD TZO BAŠKA	83.202,60 kn

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ

	NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ
RASPORED SREDSTAVA	47.606,91 kn
ZA RAZVOJ SLABIJE RAZVIJENIH TUR. (3,5%)	1.666,24 kn
HTZ PROJEKTI UDRUŽENIH TZ-A (2%)	952,14 kn
CRVENI KRIŽ (1%)	476,07 kn
NOVO STANJE SRED. - ZA RAZVOJ	44.512,46 kn
HTZ (20%)	8.902,49 kn
TZ PGŽ (15%)	6.676,87 kn
TZO BAŠKA (65%)	28.933,10 kn
OPĆINA BAŠKA (30%)	8.679,93 kn
PRIHOD TZO BAŠKA	20.253,17 kn

Ukupan izračun prihoda po osnovi turističke pristojbe za 2020. godinu zbog utjecaja pandemije koronavirusa na poslovanje Turističke zajednice općine Baška je izrađen temeljem Pravilnika o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20, 26.03.2020.) prema kojem se obveznici se oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala i plaćanja obveze za pomoćne krevete te procjene prihoda za pravne osobe i fizičke osobe obrtnike koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu za 70% umanjene od bruto plana za 2020.

Visina turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godini je određena prema novom Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanja članarine turističkoj zajednici ("Narodne novine, broj 14/20").

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

OPĆINA BAŠKA (Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska)	Smještaj u domaćinstvu
Godišnji paušalni iznos turističke članarine	Osnovni ležaj - 45,00 kn
	Pomoćni ležaj 50% - (22,50 kn)

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihodi po osnovi turističke članarine se procjenjuju u ovom trenutku na 150.000,00 kn neto budući da još nije poznato da li će biti određenih izmjena ili oslobođenja po ovoj osnovi te će se pratiti zakonski okviri i predložiti izmjene odnosno povećanje drugim rebalansom prema naplatama i zaduženjima.

Tekući prihodi u ovoj godini su procijenjeni rebalansom na 1.058.751,36 kn što je 76% manje od prvotnog plana. Ukupna sredstva koja se u 2020. godini, prema izmjenama i dopunama plana, planiraju, iznose 1.449.317,66 kn (sa sredstvima na žiro računu prenesenima iz 2019. godine), a na rashodovnoj strani se radi o iznosu 1.249.143,52 kn. Prema tome bi trebalo doći do neutrošenog viška koji se procjenjuje na 200.000,00 kn prema ovim prvim izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana, a koji bi se koristio za prijenos viška sredstava u 2021. godinu i pripremu nove turističke sezone 2021. godine. Ukoliko dođe do većeg turističkog ostvarenja i više prihoda, radit će se nova izmjena plana.

Kod rashoda je došlo do promjena u pojedinim stavkama, a izdvajamo :

Kod pozicije administrativnog marketinga dolazi do smanjenja od 40% zbog racionalizacije troškova zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 i posljedica na ukupno poslovanje Turističke zajednice općine Baška.

Administrativni troškovi plaća su smanjeni za 43% u odnosu na plan. S obzirom na potrebu racionalizacije poslovanja, uzevši u obzir obavljanje stručnih poslova Turističke zajednice, a prema uputama Ministarstva turizma, prema novom Statutu Turističke zajednice općine Baška, na 10. sjednice Turističkog vijeća TZ općine Baška, koja se održala 15.4.2020. elektronskim putem, u odnosu na dosadašnje poslovanje, predložene su izmjene na način da se ne predviđa postojanje turističkog ureda kao posebne organizacijske jedinice, niti se predviđa postojanje TIC-a, s obzirom da se poslovi TIC-a mogu obavljati za vrijeme trajanja glavne turističke sezone od radnika TZ-a, a u vrijeme zimskih mjeseci je TIC radio od ponedjeljka do petka. TZO Baška bi prema tome poslovala kao jedna organizacijska jedinica, umjesto dosadašnje podjele na Turistički ured i TIC. Broj zaposlenih djelatnika je prema navedenoj izmjeni minimalan i uključuje Leu Barbalić i direktora. Djelatnici Korneliji Hrabrić je istekao ugovor 15.4.2020. koji joj nije dalje produžen s obzirom na ukupnu situaciju koja je vezana za posljedice Covid-19 na turističko tržište, a time i financijsku situaciju TZO Baška, a djelatnica Ferri Anabella koja je na dugotrajnom bolovanju je najavila odlazak u mirovinu 1.7.2020. i s njime će se sklopiti sporazum i prestanku ugovora o radu. Ovim rebalansom je planirano zaposliti sezonskog informatora tijekom razdoblja lipanj-rujan (planirane su četiri mjesečne plaće) ukoliko dođe do pokretanja turističkog sektora te bude bilo potrebno organizirati dvosmjenski rad. S ciljem smanjenja troškova, zbog utjecaja Covid-19 na poslovanje TZO Baška, u dogovoru s Predsjednikom TZO Baška, predloženo je smanjenje brutto plaće direktora za 20% te ostalih djelatnika za 15%, a do same racionalizacije troškova djelatnika će doći i ranije navedenim neproduženjem ugovora Hrabrić i aktiviranjem mirovine za Ferri. Kako bi se navedene izmjene provele, na 10. sjednice Turističkog vijeća TZ općine Baška, koja se održala 15.4.2020. elektronskim putem, usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baška, a smanjenje plaće se primjenjuje od plaća za mjesec svibanj. Ostali izdaci za zaposlene se u 2020. godini ne planiraju, a isto se odnosi na isplatu božićna, nagrada za ostvarene rezultate (izuzev nagrade za Hrabrić koja je isplaćena s plaćom za veljaču, a odnosi na 2019. godinu s čime je Predsjednik TZO Baška bio upoznat), sistematskih pregleda, nabavke novog mobilnog uređaja, zapošljavanjem studenata na ugovor o djelu.

Direktorica, Ivana Kovačić, je obavijestila e-mailom Turističko vijeće 30.3.2020. da se prijavila na natječaj za direktora TZG Krka koji je proveden početkom ožujka i da je zadovoljila sve uvjete natječaja te da se Vijeće TZG Krka odlučilo za njen izbor. Pismeno je dobila potvrdu u od TZG Krka 27.3.2020. te isti dan o navedenom obavijestila telefonski Predsjednika TZO Baška. U dogovoru s Predsjednikom TZO Baška predložilo se sporazumno raskidanje ugovora o radu s danom 31.5.2020. godine te je 15.4.2020. na 10. sjednici Turističkog vijeća sklopljen Sporazuma o prestanku ugovora o radu na neodređeno vrijeme za Direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baške i donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor novog direktora/direktorice Turističke zajednice općine Baška na određeno puno radno vrijeme na 4 godine, u skladu s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19).

Na poziciji intelektualnih usluga ureda prema zaprimljenoj obavijest Marina Konto d.o.o. u veljači 2020., a što je prihvaćeno i na 9. sjednici Turističkog vijeća TZO Baška održanoj 27.02.2020. o povećanju cijena knjigovodstvenih usluga, umjesto dosadašnjih 2.400,00 kn uvećano za pdv, od 01.03.2020. cijena je 3.000,00 kn uvećana za pdv odnosno 3.750,00 kn. Povećanje cijene je opravdano dopisom Marina Konto d.o.o. u kojem se ističe povećanje obujma obveza poslovanja s TZO Baška. Zbog Covid-19 dogovoreno je smanjenje usluge iznimno za travanj i svibanj na iznos od 2.500,00 kn mjesečno s pdv-om što će biti iskazano popustom na računu, a nakon toga će se dogovoriti uvjeti poslovanja, odnosno da li će biti plaćanje u punoj cijeni ili će doći do korekcija usluga i cijene. Također, na istoj poziciji, a prije Covid-19 krize je došlo do povećanja iznosa informatičkih usluga zbog novonastalih problema oko mrežne infrastrukture u prostorijama TZO Baška zbog lošeg stanja te je istu trebalo napraviti po standardima izrade mrežne infrastrukture uz zahtjevan rad na montaži i konfiguraciji opreme i bio je nužan projekt konsolidacije mrežne infrastrukture u prostorijama TZO Baška u iznosu od 4.941,75 kn, a izvođač radova je bila tvrtka Frisd d.o.o. S navedenim je Turističko vijeće već upoznato na 9. sjednici TV 27.2.2020. te je istim bilo suglasno. S tvrtkom Frisd d.o.o. TZO Baška ima sklopljen godišnji ugovor a informatičke usluge na iznos od 731,25 kn za 5 pet sati mjesečnog paušalnog redovitog održavanja, a zbog Covid-19 krize će se sklopiti aneks na 438,75 kn mjesečno za paušalno održavanje za 3 sata u periodu 01.04. do 30.09. U rujnu se treba planirati daljnja suradnja, ovisno i potrebama i mogućnostima.

Uređenje zelene površine ispred TZO Baška je smanjeno samo na ono nužno, na 3.000,00 kn, što predstavlja smanjenje od 62,5 % od plana.

Kod pozicije izdataka za amortizaciju je došlo do povećanja od 14.500,00 kn zbog troškova vezano za ulaganja početkom godine u osnovna sredstva zbog dotrajalosti; arhivsko uređenje u uredu (17.300,00 kn), novi sanitarni čvor TIC-a/ureda (10.500,00 kn) i čajne kuhinje (5.000,00 kn), klima uređaja (6.175,00 kn). Procjena izdataka amortizacije za navedeno je oko 7.000,00 kn godišnje u idućih pet godina. Tome se pridodaju i izdaci za amortizaciju za ulaganje u osnova sredstva u prostorijama bivše mjesne zajednice koja su nužna za stavljanje u funkciju prostora, u procijenjenom iznosu 1/10 za idućih 10 godina prema ponudi Immo Adria d.o.o. kao izvođača radova, u procijenjenom iznosu od cca. 30.000,00 kn za nabavku unutarnjih vrata, uredskog ormara, ugradbenog uredskog ormara, dodatnog uredskog ormara, a vezano na poziciju financijskog plana 8. vezano za skladište/adaptacija prostora bivše mjesne zajednice koji bi se koristio višenamjenski, kao arhivski prostor TZO Baška, prostor za skladište promo materijala, ali i djelomično budući dodatni uredski prostor prostor za sastanke, radionice i održavanje sjednica (predviđeno do 10 osoba).

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice obuhvaćaju dio rashoda za aktivan rad članova Turističkog vijeća. Članovima Turističkog vijeća (za osam članova, predsjednik vijeća je izuzet od plaćanja po osnovi zakona) izdvaja se neto po 200,00 kn po prisutnoj sjednici, a prema odluci Skupštine TZ općine Baška. Za cijelu 2020. godinu predlaže ukidanje isplata naknada članovima Turističkog vijeća, uključujući neisplaćenu 9. redovnu sjednicu 27.2.2020.

Dizajn vrijednosti je smanjen za 84%, budući da svi troškovi drastično smanjeni ili ukinuti.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine je smanjeno za 74%, a planirane aktivnosti koje ostaju vezano za održavanje šetnica, biciklističkih staza, penjališta i Poučne staze su svedeni na osnovno i nužno održavanje.

Manifestacije su ukinute izuzev planiranih 50.000,00 kn na poziciji „Bašćansko ljeto“ i 40.000,00 kn za manifestaciju „Ribarski dan“ ukoliko bude moguće održavati manje programe, kao što su npr. klapski promenadni nastupi i ukoliko se u određenoj, minimalnoj mjeri bude mogao održati program barem jedne do dvije izložbe ili predavanja u Galeriji Zvonimir. Svim udrugama s kojima su sklopljeni ugovori prema dodijeljenim potporama iz programa „Potpore manifestacijama“ u 2020. godini, poslani su sporazumni raskidi ugovora uslijed nastupanja izvanrednih okolnosti u svezi pandemije COVID-19 s posljedicama na ukupno poslovanje turističke zajednice, a uslijed čega je izvršavanje ugovora postalo onemogućeno. Jednako se postupilo i sa svim suradnicima, izvođačima s kojima se korespondiralo putem e-maila i dogovarala suradnja, a još ugovori nisu bili sklopljeni tako da se svima uputio e-mail dopis s otkazivanjem planiranih nastupa/programa ili usluga.

Na poziciji **Novi proizvodi** iskazan je samo trošak 1. rate za manifestaciju „Crnu ovca“ koja je isplaćena prije nastupanja krize Covid-19, a za koju potražujemo razmjerni dio povrat sredstava od tvrtke Studio Conex d.o.o. budući da se manifestacija financira tripartitno, uz TZO Baška, u troškovima operativne pripreme manifestacije, prije nego je ista otkazana, prema planu za 2020. godinu, trebaju sudjelovati i Općina Baška te tvrtka Valamar Riviera d.d.

Potpore razvoju DMK-a nije planirana.

Kod pozicije **Komunikacije vrijednosti** dolazi do smanjenja također od 84%.

Zadržane su samo neophodne usluge **on line komunikacije** za funkcioniranje web stranice TZO Baška, a za čije održavanje je usluga smanjena na minimum pa je time i korigirana godišnja cijena na 10.500,00 kn plus troškovi domene 625,00 kn, a upravljanje društvenim mrežama je također smanjeno s predviđenih razvojnih 40.000,00 kn budući da je planirana snažnija promocija na kanalu Instagrama, na 15.000,00 kn godišnje. Internet oglašavanje je također smanjeno i to za 92%, a planirano je minimalno oglašavanje, uz procjenu poslovanja, u iznosu na 2.000,00 kn. S udrugom Udruga BsWireless je dogovoreno samo neophodno održavanja besplatne bežične mreže na području općine Baška u iznosu od 8.257,00 kn odnosno 76% manje od prvotnog plana. Ukupni troškovi on line komunikacije su smanjeni za 78%.

Prema dobivenim informacijama TZ Kvarnera, nisu planirana udružena niti avio oglašavanja zbog financijske pozicije TZ-a, ali to ne znači da ipak po stabilizaciji situacije neće trebati osigurati određena sredstva, ali budući da u ovom trenutku nemamo konkretne informacije, a ugovori za navedena oglašavanja nisu sklopljena, nisu planiranih troškovi na ovim pozicijama.

Opće oglašavanje TZ-a je planirano u minimalnom iznosu od 5.000,00 kn, ako bude bila potrebna određena promocija po stabilizaciji i otvaranju granica.

Offline komunikacija je smanjena za 85% i uzevši u obzir zalihe materijala, planira se dotisak u smanjenoj količini za imidž katalog Baške, karte plana mjesta, outdoor karte i minimalan iznos od 5.0000 kn za ostale materijale u slučaju održavanja nekog programa.

TISAK PROMO MATERIJALA	KOM.	TISKANO 2019.	ZALIHE NA DAN:
			30.3.2020.
KATALOG BAŠKA	kom.	15.000 HR/GB	3300
		15.000 I/D	5200
OUDOOR KARTÀ BŠ HR/DE/IT	kom.	10.000 kom.	2000

OUDOOR KARTA BŠ GB/SLO/CZ	kom.	5.000 kom.	2600
VODIČ I DNEVNIK ŠETNICA HR	kom		-
VODIČ I DNEVNIK ŠETNICA GB	kom	-	367
PLAN MJESTA – veliki format	kom.	20.000	3100
PLAN MJESTA - oglasi	kom.	20.000	-
PLAN MJESTA – mali format	kom.	15.000	4000
LETAK POUČNA STAZA	kom.	-	1000
OUTDOOR BAŠKA BROŠURA (HR)	kom.		2000
OUTDOOR BAŠKA BROŠURA (GB)	kom.		1350
OUTDOOR BAŠKA BROŠURA (D)	kom.		3100
OUTDOOR BAŠKA BROŠURA (I)	kom.		1350
PLAKAT BAŠKE	kom.	200 kom	80
Vodič BGS	kom.	0	3000
VREĆICA	kom.	400 kom	150
MAPE #visitBaška	kom	0	450

Smanjenje sredstava od 94% je kod pozicije **smeđe signalizacije** - interpretacijskih ploča. U 2020. godini se svejedno planira raditi na pripremi sadržaja interpretacijskih ploča u TZO Baška, koje bi imale informativni sadržaji s ciljem bližeg opisivanja turističkog lokaliteta, očuvanje kulturne baštine, promociju te podizanje opće obrazovne i kulturne razine kako kod domaćeg tako i stranog posjetitelja, ali troškovi dizajna i same izrade ploča se u ovoj fazi ne planiraju već se izrada razmotriti nakon rezultata glavne ljetne turističke sezone i s obzirom na financijska sredstva, drugim rebalansom. Predviđenih 5.000,00 kn je samo u slučaju potrebe popravaka postojeće smeđe signalizacije.

Distribucija i prodaja vrijednosti je smanjena za 87% i odnosi se samo na trošak novinara u predviđenom iznosu od 5.000,00 kn u slučaju prijema novinara po aktivaciji turističkog sektora.

Interni marketing je smanjen za 44% budući da je planirana edukacija za građane u domaćinstvu / iznajmljivače i turističke agencije s osobitim naglaskom na higijenske standarde i poslovanjem vezano za sprečavanje Covid-19, a zadržane su i pravne usluge zbog zakonodavnog usklađivanja svih akata TZO Baška prema zakonskom roku do listopada 2020. godine. Usluge revizije (Medicom d.o.o.) i zaštite osobnih podataka (Mentor savjetovanje d.o.o.) su smanjene u 2020. godinu prema dogovoru s pružateljima uslugama.

Marketinška infrastruktura je smanjena za 80% i odnosi se na minimalno izrađivanje video/foto materijala u svrhu promocije.

Na poziciji **Posebni programi**, TZO Baška sufinancira Projekt poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka kroz financiranje **hladnog pogona i programskih aktivnosti TZ otoka Krka**. Ključ financiranja hladnog pogona i programa TZ otoka Krka za 2020. godinu je određena prema raspodjeli koja je definirana prema dostavljenim podacima neto boravišne pristojbe i članarine po TZ-ima u 2018. godini – realizirana neto boravišna pristojba umanjena za dio obveza prema općini/gradu i turističku članarinu po Završnom računu za 2018. godinu. Za TZO Baška ključ financiranja u 2020. iznosi 19,89%. TZ općine Baška je prema tome trebala iz svojih redovnih prihoda izdvojiti sredstva za financiranje TZ otoka Krka i to posebno za financiranje ureda te za financiranje programa. U 2020. godine za TZO Baška je bilo

predviđeno sudjelovanje s 19,89% u prihodima– prihod TZ za programe 97.262,10 kn te prihodi TZ za pogon odnosno funkcioniranje turističkog ureda 66.134,25 kn. Ukupno to iznosi 163.396,35 kn, a u 2019. ukupno 158.164,80 kn odnosno 3,3% više u odnosu na 2019. godinu. Prema Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu TZ otoka Krka, na sjednici Turističkog vijeća i Skupštini je usvojeno da se zbog Covid-19 iznos financiranja hladnog pogona za sve lokalne turističke zajednice ne mijenja odnosno ostaje u 100% iznosu od 66.134,25 kn, a programi se smanjuju za 38% odnosno za 36.930,76 kn i iznose 60.331,34 kn. Ukupno se radi o iznosu od 126.465,59 kn.

Dodatno, potrebno je podmiriti **dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka koje se udružuju** i u kojima participiraju sve lokalne TZ-e poput Ala šu (1.006,93 kn x iduća tri tromjesečja), Krk food fest (promocija i edukacija koja je već odrađena u ožujku u iznosu od 6.526,41 kn), sufinanciranje informatora i prezentacija na održanim sajmovima Stuttgart, Muenchen i Berlin (7.178,71 kn), Krk bike story (198,90 kn) revizija bike i hike staza (14.917,50 kn), sufinanciranje individualnih bike tura u iznosu do 10.000,00 kn (uključujući promociju) sufinanciranje webVr rješenja (prvo tromjesečje 559,41 kn).

U razdoblju od 11. mjeseca 2019. do veljače 2020. sve lokalne turističke zajednice i Turistička zajednica otoka Krka zajednički planirale su kandidirati novi, trogodišnji projekt Krk Outdoor koji je također zaustavljen zbog Covid-19, a na sjednici Turističkog vijeća na 9. sjednicu Turističkog vijeća TZO Baška održanoj 27.02.2020. je navedeno i raspravljeno. Tijekom zime je već vanjski suradnik Martin Čotar za TZ otoka Krka odradio reviziju bike i hike staza s ciljem ujednačavanja oznaka na terenu, razvoj karte, aplikacija prema prihvaćenju ponudi u iznosu od 75.000,00 kn što prema ključu financiranja u 2020. godini za TZO Baška iznosi 13.923,00 kn.

Na poziciji **Ostalo - skladište/adaptacija prostora bivše mjesne zajednice**, temeljem sporazuma s Općinom Baška, Turističkoj zajednici općine Baška ustupilo se korištenje prostorije bivše mjesne zajednice uz uvjet da TZ podmiruje troškove struje i vode i prema tome i prostorija nasuprot galerijske prostorije koja služi kao skladište za propagandne materijale TZO Baška tako da u 2020. nema predviđenih troškova za najam skladišta, a računi za režije se podmiruju kroz rad galerije Zvonimir, ali u 2020. godini se planirala sanacija prostorija desno od ulaza, a uključuje prostoriju koju se koristi kao skladište s pomoćnim prostorom, površine 40 m², hodnika i WC-a. Predviđeni troškovi za sanaciju i adaptaciju hodnika i prostorije koja služi kao skladište (s time da bi u bližoj budućnosti to mogao biti ured direktora kao i ured sa sastanke te održavanje sjednica) u 2020. godinu su bili procijenjeni na 77.000,00 kn, a na 9. sjednici Turističkog vijeća TZO Baška održanoj 27.02.2020. je prihvaćena ponuda za dodatno uređenje hodnika i skladišta u iznosu od 44.910,00 kn prema ponudi broj 15 (što je i uključen u tadašnji prijedlog rebalansa koji je raspravljeno na toj sjednici), a koja je uključila i izradu ugradbenog ormara te uredskog ormara za arhivu, vrata prema hodniku, led rasvjetu, podno grijanje na prostoru budućeg radnog stola. Početkom ožujka je isplaćeno 48.750 kn prema izdanim računima br. 7. i 8. za izvršene radove tijekom siječnja i veljače, a svi predviđeni radovi prihvaćenom ponudom br. 15. su izvršeni i dovršeni do 18.3.2020., te je izvršitelju Immo Adria d.o.o. potrebno izvršiti plaćanje od 44.910,00 kn. S direktorom Immo Adria d.o.o. je dogovorena mogućnost obročnog plaćanja za preostali iznos, a u slučaju nemogućnosti plaćanja, čak i odgoda plaćanja za 2021. godinu.

Promidžbeni materijal koji se nalazi u skladištu se distribuira kroz promocijske kanale za potrebe:

- redovnog rada i promocije TZO Baška
- sajмова i prezentacija
- studijskih grupa i novinara
- recepcija na području Baške
- svih turističkih agencija i hotela na području destinacije
- TIC ZLR
- informativnih punktova Vrata Jadrana i TZ otoka Krka

U navedenom prostoru se drži i arhivska građa u za to posebno izgrađenim ormarima.

Dugovanja prema Immo Adria d.o.o. odnose se na račun broj 9 na iznos od 34.010,00 će se knjižiti kao trošak adaptacije u tekućoj godini (tekuće održavanje), a račun broj 11. u ukupnom iznosu od 10.900,00 kn kroz trošak amortizacije u idućih pet godina (osnovna sredstva).



Na poziciji **Transfer boravišne** odnosno **turističke pristojbe** nema predviđenih troškova budući da se prema novom Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/19 člankom 20. određuje raspodjela turističke pristojbe i za JLS te se sredstva izravno doznaju Općini Baška, a ne kao što je to bilo do 2020. godine kada je lokalna TZ-a uplaćivala pripadajući iznos od 30% na račun JLS.

Turistička pristojba se mora utrošiti namjenski, a koristi se za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa općine i turističke zajednice.

Plan korištenja sredstava turističke pristojbe Općine Baška za 2020. godinu je iznosio 1.200.000 kn planiranih izvora prihoda turističke pristojbe i obuhvatio je:

BIJELA PATROLA	42.000 kn
TURISTIČKA AMBULANTA	310.000 kn
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTNE - VODITELJ ZAVIČAJNOG MUZEJA	18.000 kn
MANIFESTACIJA CRNA OVCA	180.000 kn
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	650.000 kn
SVEUKUPNO	1.200.000 kn

Budući da se izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planira smanjenje prihoda turističke pristojbe, a prema projekciji, iznos turističke pristojbe koji se direktno doznaju Općini Baška prema rasporedu sredstva iznosi 389.464,87 kn te je stoga potrebno dostaviti novi plan korištenja sredstava turističke pristojbe Općine Baška za 2020. godinu.

Na dan 27.4.2020. stanje na žiro računu TZO Baška je 29.562,62 kn i TZO Baška je u postupku dogovaranja s poslovnom bankom Erste&Steiermärkische Bank d.d. za revolving kredit, radi posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19, i smanjenom likvidnosti turističke zajednice. Sukladno tome, Turističko vijeće TZO Baška donosi odluku o kreditnom zaduživanju Turističke zajednice općine Baška zbog omogućivanja tekućeg poslovanja i za podmirenje kratkoročnih obveza. Visina kreditnog zaduženja koja se odobrava je do 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, a sukladno kreditnom programu s namjenom financiranja tekućeg poslovanja i podmirenja kratkoročnih obveza koji se provodi putem poslovne banke (revolving kredit).

Direktorica TU
TZO Baška
Ivana Kovačić, mag.oec.univ.spec.oec.

Baška, 27.04.2020.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE PLANA 1.-12. MJESECI 2019.	PLAN 2020	OSTVARENJE 1.-3. mj. 2020.	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMJENA PLANA 2020.
1. Prihodi od turističke pristojbe	3.466.000,00	3.523.645,71	4.000.000,00	5.735,62	908.751,36	22,72	
3. Prihodi od E-naufice	50.000,00	127.634,91	50.000,00			0,00	
2. Prihodi od turističke članarine	290.000,00	310.161,24	300.000,00	74.701,23	150.000,00	50,00	
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/države							
4. Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	22.080,00	21.936,51	20.000,00		0,00	0,00	
6. Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	30.510,00	39.347,39	30.000,00		0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	3.858.590,00	4.022.725,76	4.400.000,00	80.436,85	1.058.751,36	24,06	
VIŠAK SREDSTAVA / SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 31.12.	579.620,00	579.620,00	200.000,00	390.566,30	390.566,30		
UKUPNO	4.438.210,00	4.602.345,76	4.600.000,00	471.003,15	1.449.317,66	31,51	
RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE PLANA 1.-12. MJESECI 2019.	PLAN 2020	OSTVARENJE 1.-3. mj. 2020.	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMJENA PLANA 2020.
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING	960.887,00	949.690,89	1.036.853,65	190.376,62	630.068,37	60,77	50,44
1.1. TIC	536.963,00	530.546,99	500.786,65	106.272,77	630.068,37	61,36	
2. Rashodi ureda	413.924,00	410.893,21	526.067,00	84.053,85		0,00	
3. Rashodi za rad tijela Turistička zajednica	10.000,00	8.250,69	10.000,00		0,00	0,00	
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.235.000,00	1.235.872,09	1.270.000,00	70.403,10	199.000,00	15,67	15,93
1.1. Poticanje i suvjetovanje u uređenju grada/općine/mjesta	121.500,00	118.962,88	117.000,00	9.000,00	33.000,00	25,98	
1.2. Godišnje održavanje šetnica (markacija)	20.000,00	17.198,74	17.000,00		12.000,00	70,59	
1.3. Održavanje Poučne staze	11.000,00	10.350,76	11.000,00		3.000,00	27,27	
1.4. Čišćenje šetnice "put ka Mjesecu"	7.000,00	7.162,50	10.000,00		3.000,00	30,00	
1.5. Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica" / akcija čišćenja podmorja	26.300,00	26.236,28	30.000,00		0,00	0,00	
1.6. Održavanje biciklističkih staza i uređenje	21.000,00	21.975,00	25.000,00		4.000,00	16,00	
1.7. Uređenje Poučne staze	10.000,00	9.840,00	10.000,00		2.000,00	20,00	
1.8. Penjalšta Baška	23.000,00	23.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	45,00	
1.9. Tehnički inventar	3.200,00	3.199,60	4.000,00		0,00	0,00	

2.	Manifestacije	727.900,00	726.633,13	736.500,00	1.403,10	106.000,00	14,39
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	155.200,00	155.155,02	170.000,00		50.000,00	29,41
2.2.	Uskrs u Baški	10.550,00	10.599,78	10.000,00		0,00	0,00
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	155.000,00	144.490,08	160.000,00		0,00	0,00
2.4.	Ribarski dan	185.700,00	185.655,78	170.000,00		40.000,00	23,53
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	50.000,00	51.451,70	49.500,00	1.403,10	16.000,00	32,32
2.5.1.	Režijski traškovi		5.728,06	9.000,00	1.403,10	6.000,00	66,67
2.5.2.	Izložbe		45.723,64	40.000,00		10.000,00	25,00
2.6.	Sportske manifestacija - Baška Outdoor Festival	115.000,00	112.540,77	107.000,00		0,00	0,00
2.7.	Potpore manifestacijama	67.000,00	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	KD Šoto - Ples u prirod-i-lurandvor	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00
2.7.2.	Ka šoto - Koledva lurađvor	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00
2.7.3.	Društvo Sinjali - "Mariljin zvon", "Ususret ljetu", "Glagošlica je naša"	6.000,00	6.000,00	19.000,00		0,00	0,00
2.7.4.	Boćarski klub Jabuka - "Rokova"	24.000,00	24.000,00	24.000,00		0,00	0,00
2.7.5.	ŠRD Škarpina - "Ljagada", "Ribarski dan - izvlačenje mreže"	12.000,00	12.000,00	22.000,00		0,00	0,00
2.7.6.	JK Vihor - "Revija Jadrinja - Ribarski dan"			5.000,00		0,00	0,00
3.	Novi proizvodi	392.800,00	390.076,08	401.500,00	60.000,00	60.000,00	14,34
3.1.	Aktivno proljeće/ljesen 2020	40.000,00	41.930,07	30.000,00		0,00	0,00
3.2.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", B2B trail, nogometne događaji: Dani Vihora i turnir Morčića, Otvaranje nogometne sezone i Ljetni nogometni kamp)	101.000,00	96.617,50	95.000,00		0,00	0,00
3.3.	Manifestacija "Crna ovca"	150.000,00	150.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	33,33
3.4.	Milijun noćenja-proslava ili Svjetski dan turizma	48.000,00	47.972,70	40.000,00		0,00	0,00
3.5.	EPK 2020	200,00	186,31	4.000,00		0,00	0,00
3.6.	Kvarner Family	0,00		2.500,00		0,00	0,00
3.7.	PPS programi	0,00		0,00		0,00	0,00
3.8.	Uskrsnja pisanica	19.700,00	19.694,50	20.000,00		0,00	0,00
3.9.	1.Maj u Baški - sufinanciranje Relax programa i Porsche prezentacije	33.700,00	33.675,00	30.000,00		0,00	0,00
4.	Poljoprivredni razvoju DMK-a	0,00		5.000,00		0,00	0,00
5.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	590.270,00	592.326,84	634.000,00	1.950,00	101.852,00	16,06
5.1.	Online komunikacije	177.260,00	175.550,79	189.000,00	1.825,00	41.852,00	22,14
5.1.1.	Internet oglašavanje	26.200,00	26.156,25	26.000,00		2.000,00	7,69
5.1.2.	Nova web stranica - tehničko održavanje i serverska infrastruktura	50.060,00	50.067,04	33.000,00	625,00	11.125,00	33,71
5.1.3.	Web stranica - VUDU administracija (CMS) i foto baza	45.000,00	43.327,50	25.000,00	1.200,00	5.470,00	21,88
5.1.4.	Web sekcije plaža			30.000,00		0,00	0,00
5.1.5.	Upravljanje društvenim mrežama - Instagram, Facebook i newsletteri	26.000,00	26.000,00	40.000,00		15.000,00	37,50
5.1.6.	BS wireless mreža	30.000,00	30.000,00	35.000,00		8.257,00	23,59
5.2.	Offline komunikacije	390.010,00	387.171,05	365.000,00	125,00	55.000,00	15,07
5.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - udruženo oglašavanje	43.000,00	43.000,00	50.000,00		0,00	0,00
5.2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji s TZ Kvarnera	13.800,00	13.800,00	14.000,00		0,00	0,00
5.2.3.	Oglašavanje iz Rijeku	60.720,00	60.720,00	60.000,00		0,00	0,00
5.2.4.	Opće oglašavanje TZ	76.000,00	78.777,29	65.000,00		5.000,00	7,69
5.2.5.	Opće oglašavanje - sport	29.150,00	29.200,00	0,00		0,00	0,00

2.5.	Brošure i tiskani materijali	167.340,00	161.673,76	176.000,00	125,00		0,00
2.5.1.	Katalog Baška	48.480,00	48.480,00	40.000,00		20.000,00	50,00
2.5.2.	Karta šetnice/Outdoor karta/pješake i bike karte otoka Krka	19.000,00	19.003,75	20.000,00		15.000,00	75,00
2.5.3.	Karta plana	30.700,00	30.682,50	30.000,00		10.000,00	33,33
2.5.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, roll up i dr.	25.800,00	25.864,11	26.000,00		5.000,00	19,23
2.5.5.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	26.500,00	26.460,90	27.000,00	125,00		0,00
2.5.6.	Novogodišnja čestitka	13.000,00	7.322,50	13.000,00		0,00	0,00
2.5.7.	Mape	3.860,00	3.860,00	2.000,00		0,00	0,00
2.5.8.	Vodič poučna staza	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.5.9.	Outdoor brošura	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija - interpretacijske ploče	23.000,00	29.605,00	80.000,00		5.000,00	6,25
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	34.000,00	26.642,60	37.000,00	0,00	5.000,00	13,51
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	10.000,00	5.813,17	12.000,00		0,00	0,00
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	3.159,75	10.000,00		0,00	0,00
3.	Novinari i studentske grupe	19.000,00	17.669,68	15.000,00		5.000,00	33,33
5.	INTERNI MARKETING	57.750,00	44.097,40	55.750,00	3.200,00	31.200,00	55,96
1.	Edukacija (za posleni, subjekt javnog i privatnog sektora)	15.000,00	16.448,69	13.000,00		7.000,00	53,85
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	4.898,71	15.000,00		0,00	0,00
3.	Zaštita osobnih podataka GDPR	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	66,67
4.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00		4.000,00	64,00
5.	Pravne usluge	15.000,00	15.000,00	20.000,00	3.200,00	19.200,00	96,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	54.740,00	54.104,98	49.000,00	0,00	10.000,00	20,41
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	8.240,00	8.233,33	6.000,00		3.000,00	50,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	41.000,00	40.371,65	40.000,00		5.000,00	12,50
3.	Promo video Baške	5.500,00	5.500,00	3.000,00		2.000,00	66,67
7.	POSEBNI PROGRAMI	218.165,00	217.533,87	240.396,35	8.001,41	177.875,65	73,99
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka	218.165,00	217.533,87	240.396,35	8.001,41	177.875,65	73,99
1.1.	TZ otoka Krka - programi	91.930,00	91.930,80	97.262,10		60.331,34	62,03
1.2.	Dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka - Ala šu, Krk food fest, ostale - KRK OUTDOOR (revizija staza), individualne bike ture i ostale aktivnosti po dogovoru	60.000,00	59.369,07	77.000,00		51.410,06	66,77
1.3.	TZ otoka Krka - hladni pogon	66.235,00	66.234,00	66.134,25		66.134,25	100,00
8.	OSTALO - planovi razvoja, strateški marketing, skladište/adaptacija prostora bivše mjesne zajednice	67.250,00	67.250,00	77.000,00	49.237,50	94.147,50	122,27
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	1.040.000,00	1.057.088,57	1.200.000,00		0,00	0,00
10.	POKRIVANJE MANIKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	4.265.062,00	4.244.607,24	4.600.000,00	323.118,63	1.249.143,52	27,16
							100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - OBJEDINJENI ADMINISTRATIVNI RASHODI - 1. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020. GODINU

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2019.	OSTVARENJE PLANA 1.-12. MJESECI 2019.	PLAN 2020	OSTVARENJE 1.-3. mjesec 2020.	IZMJENA PLANA 2020	1. IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA IZMJENA PLANA 2020.
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	720.200,00	711.814,78	779.285,00	138.808,79	444.433,00	57,03	70,54
1.1.	Plaće i doprinosi	683.800,00	678.448,70	740.285,00	138.308,79	441.933,00	59,70	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, bolnišnica, nagrade)	24.500,00	21.500,00	27.000,00	2.500,00	2.500,00	9,26	
1.3.	Ugovor o djelu	11.900,00	11.866,08	12.000,00		0,00	0,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	71.531,00	70.075,97	91.515,00	26.863,56	45.377,00	49,58	7,20
2.1.	Doprinosi za zdravstvo-doprinosko	2.676,00	2.230,00	4.215,00	959,00	2.477,00	58,77	
2.2.	Zdravstvene usluge			4.000,00		0,00	0,00	
2.3.	Putni troškovi	15.000,00	16.270,78	16.000,00	1.720,00	4.000,00	25,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	800,00	399,67	1.000,00	33,99	2.000,00	200,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	4.300,00	3.982,59	4.900,00		2.000,00	46,51	
2.6.	Izdaci za energiju	10.000,00	9.047,85	15.000,00	803,03	10.000,00	66,67	
2.7.	Uređenje prostora arhive/TIC	22.000,00	22.000,00	30.000,00	21.900,00	21.900,00	73,00	
2.8.	Reprezentacija/URED	15.000,00	14.391,38	15.000,00	1.447,54	3.000,00	20,00	
2.9.	Radne uniforme TIC	1.755,00	1.753,70	2.000,00		0,00	0,00	
3.	IZDACI ZA USLUGE	120.196,00	115.965,31	114.153,65	20.015,92	93.206,75	81,65	14,79
3.1.	Prijevozne usluge za promo materijale	476,00	476,25	1.000,00		500,00	50,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	7.900,00	7.283,75	10.000,00	450,00	3.000,00	30,00	
3.3.	Usluge na ma opreme-fotokopirni aparat	15.000,00	14.051,66	15.000,00	3.127,50	15.000,00	100,00	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	53.000,00	48.791,01	53.000,00	13.996,25	49.746,75	93,86	
3.5.	RTV pristoba	960,00	960,00	960,00	160,00	960,00	100,00	
3.6.	Komunalna usluge	7.000,00	6.811,06	7.000,00	955,54	7.000,00	100,00	
3.7.	Usluge HT i pošte	14.400,00	13.855,33	14.500,00	1.326,63	14.000,00	96,55	
3.7.1.	uređaj			3.000,00		0,00	0,00	
3.8.	Zelene površine	10.400,00	10.486,25	8.693,65		3.000,00	34,51	
3.9.	Srednvanje arhivskog gradiva	10.000,00	13.250,00	0,00		0,00	0,00	
3.8.	Stitni inventar	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	10.500,00	8.838,23	10.500,00		25.000,00	238,10	3,97
5.	FINANCIJSKI IZDACI	10.020,00	10.225,54	13.000,00	1.632,07	13.000,00	100,00	2,06
5.1.	Bankovne usluge	10.000,00	10.206,83	10.000,00	1.632,07	10.000,00	100,00	
5.2.	Tečajna razlike	0,00		2.000,00		2.000,00	100,00	
5.3.	Kamate, biljezi	20,00	18,71	1.000,00		1.000,00	100,00	
6.	OSTALI IZDACI	18.500,00	24.520,37	18.400,00	3.006,28	9.051,62	49,19	1,44
6.1.	Kotizacije	2.000,00	1.665,00	2.000,00	600,00	600,00	30,00	
6.2.	Stručna literatura	1.500,00	1.345,00	1.500,00		0,00	0,00	
6.3.	Pomoći i donacija	2.500,00	1.500,00	2.500,00		0,00	0,00	
6.4.	Premija osiguranja	4.400,00	4.360,38	4.400,00		3.951,62	89,81	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	7.000,00	14.549,99	8.000,00	2.406,28	4.500,00	56,25	
6.6.	Stručni ispit	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	
	UKUPNO	950.887,00	941.440,20	1.026.853,65	190.326,62	630.068,37	61,36	100,00