

FINANCUSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-15.10.2019. - IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 15.10.19.	INDEKS OSTV. 15.10.2019./PLAN 2019	STRUKTURA 15.10.2019	IZMJENA PLANA 2019.	INDEKS IZMJENA/PLAN 2019.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.290.000,00	3.460.000,00	3.419.011,44	98,82	91,48	3.466.000,00	100,17
3.	Prihodi od E-nautice	25.202,56	50.000,00	18.199,15	36,40	0,49	50.000,00	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	290.000,00	290.000,00	249.396,01	86,00	6,67	290.000,00	100,00
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	0,59	22.080,00	110,40
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	28.633,38	30.000,00	28.711,29	95,70	0,77	30.510,00	101,70
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.655.475,94</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.737.254,40</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>	<b>3.858.590,00</b>	<b>100,22</b>

PLAN VIŠAK SREDSTAVA / SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2018.	419.128,89	352.886,62	579.620,00			579.620,00	164,25
<b>UKUPNO</b>	<b>4.074.604,83</b>	<b>4.202.886,62</b>	<b>4.316.874,40</b>	<b>102,71</b>		<b>4.438.210,00</b>	<b>105,60</b>

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 15.10.2019.	INDEKS OSTV. 15.10.2019./PLAN 2019	STRUKTURA 15.10.2019	IZMJENA PLANA 2019.	INDEKS IZMJENA/PLAN 2019.
<b>1. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>		<b>783.603,64</b>	<b>1.019.154,00</b>	<b>685.856,35</b>	<b>67,30</b>	<b>18,41</b>	<b>960.887,00</b>	<b>94,28</b>
1.	TIC	360.687,67	591.850,00	382.621,96			536.963,00	
2.	Rashodi ureda	412.915,97	417.304,00	249.983,70			413.924,00	
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	10.000,00	10.000,00	8.250,69			10.000,00	
<b>2. DIZAJN VRIEDNOSTI</b>		<b>1.051.730,67</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.197.648,09</b>	<b>103,07</b>	<b>32,14</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>106,88</b>
2.	Patikanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	91.959,24	129.000,00	105.671,00	81,92		121.500,00	94,19
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	23.102,22	20.000,00	15.794,36			20.000,00	
1.2.	Održavanje Poučne staze	6.409,13	11.000,00	10.350,76			11.000,00	
1.3.	Čišćenje šetnice "Put ka Mjesecu"	4.500,00	10.000,00	6.652,50			7.000,00	
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica" / akcija čišćenja podmorja	28.869,29	30.000,00	26.236,28			26.300,00	
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	17.078,60	25.000,00	20.187,50			21.000,00	
1.6.	Uređenje Poučne staze		5.000,00	240,00			10.000,00	
1.7.	Penjalšta Baška	12.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
1.8.	Tehnički inventar		5.000,00	3.199,60			3.200,00	
2.	Manifestacije	638.490,95	668.000,00	705.371,61	105,59		727.900,00	108,97
2.1.	Kulturno zabavne "Baščansko ljeto"	144.398,18	145.000,00	155.155,02			155.200,00	
2.2.	Uskrs u Baški	10.200,00	10.000,00	10.539,78			10.550,00	
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	150.692,60	150.000,00	144.490,08			155.000,00	
2.4.	Ribarski dan	137.902,70	141.000,00	185.655,78			185.700,00	
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	40.069,46	50.000,00	49.787,08			50.000,00	
2.5.1.	Režijski troškovi	7.307,57	10.000,00	4.063,44				
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	111.743,27			115.000,00	
2.7.	Potpore manifestacijama	76.228,01	67.000,00	48.000,00			67.000,00	

2.7.1.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
2.7.2.	Kd Šoto - Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
2.7.3.	Društvo Sinjali - "Marijin zvon"	15.500,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
2.7.4.	Bočarski klub Jabuka-Rokova	23.728,01	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
2.7.5.	ŠRD Škarpina-Lignjada	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
<b>5.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>320.280,48</b>	<b>360.000,00</b>	<b>386.606,08</b>	<b>107,39</b>		<b>392.600,00</b>	<b>109,06</b>
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2019.	39.855,95	40.000,00	38.460,07			40.000,00	
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", B2B trail, nogometni događaji: Dani Vihora, otvaranje nogometne sezone i Ljetni nogometni kamp, Picnic fest)	88.117,50	100.000,00	96.617,50			101.000,00	
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.3.	Milijun noćenja-proslava ili Svjetski dan turizma	34.656,53	35.000,00	47.972,70			48.000,00	
3.4.	EPK 2020		20.000,00	186,31			200,00	
3.5.	Kvarner Family		5.000,00				0,00	
3.6.	PPS programi	7.650,50	10.000,00				0,00	
3.7.	Uskršnja pisanica			19.694,50			19.700,00	
3.8.	1.Maj u Baški			33.675,00			33.700,00	
<b>6.</b>	<b>Podpora razvoju DMK-a</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>570.087,87</b>	<b>593.750,00</b>	<b>550.842,09</b>	<b>92,77</b>	<b>14,78</b>	<b>590.270,00</b>	<b>99,41</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>		<b>177.260,00</b>	<b>103,66</b>
1.1.	Internet oglašavanje	18.525,00	25.000,00	26.156,25			26.200,00	
1.2.	Nova web stranica		50.000,00	50.067,04			50.060,00	
1.3.	Internet stranice održavanje (i foto baza)	60.000,00	25.000,00	40.207,50			45.000,00	
1.4.	Održavanje foto baze	10.000,00	15.000,00				0,00	
1.5.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
1.6.	BS wireless mreža	38.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>394.562,87</b>	<b>399.750,00</b>	<b>355.548,80</b>	<b>88,94</b>		<b>390.010,00</b>	<b>97,56</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - udruženo oglašavanje	53.725,74	54.000,00	43.000,00			43.000,00	
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji s TZ Kvarnera	13.225,00	14.000,00	13.800,00			13.800,00	
2.3.	Oglašavanje iz Rijeka	56.805,00	80.000,00	60.720,00			60.720,00	
2.4.	Opće oglašavanje TZ	65.000,00	65.000,00	70.127,54			76.000,00	
2.4.1.	Opće oglašavanje - sport	43.250,00		13.650,00			29.150,00	
2.5.	Brošure i tiskani materijali	162.562,87	186.750,00	154.251,26			167.340,00	
2.5.1.	Katalog Baška	35.000,00	40.000,00	48.480,00			48.480,00	
2.5.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	22.375,00	30.000,00	19.003,75			19.000,00	
2.5.3.	Karta plana	20.351,25	20.000,00	30.682,50			30.700,00	
2.5.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, roll up i dr.	27.836,62	28.000,00	25.764,11			25.800,00	
2.5.5.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	25.000,00	30.000,00	26.460,90			26.500,00	
2.5.6.	Novogodišnja čestitka	11.000,00	13.000,00				13.000,00	
2.5.7.	Mape	3.250,00	3.250,00	3.860,00			3.860,00	
2.6.	Vodič poučna staza		2.500,00				0,00	
2.7.	Outdoor brošura	17.750,00	20.000,00				0,00	
<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>23.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.507,43</b>	<b>46,27</b>	<b>0,50</b>	<b>34.000,00</b>	<b>85,00</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	15.000,00	15.000,00				10.000,00	
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	10.000,00	837,75			5.000,00	
3.	Novinari i studijske grupe	10.000,00	15.000,00	17.669,68			19.000,00	
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>56.250,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>28.752,65</b>	<b>53,49</b>	<b>0,77</b>	<b>57.750,00</b>	<b>107,44</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	6.239,94			15.000,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	10.000,00	15.000,00	3.512,71			20.000,00	
3.	Zaština osobnih podataka GDPR	7.500,00	2.500,00	1.500,00			1.500,00	
4.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00			6.250,00	
5.	Pravne usluge	17.500,00	15.000,00	11.250,00			15.000,00	
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.804,98</b>	<b>112,09</b>	<b>1,44</b>	<b>54.740,00</b>	<b>114,04</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	8.233,33			8.240,00	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prevodi)	35.000,00	30.000,00	40.071,65			41.000,00	
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	3.000,00	3.000,00				0,00	
4.	Promo video Baške	7.000,00	5.000,00	5.500,00			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>5,66</b>	<b>218.165,00</b>	<b>99,97</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka	183.046,01	218.232,62	210.887,63			218.165,00	
1.1.	TZ otoka Krka - programi	84.330,00	91.930,80	91.930,80			91.930,00	
1.2.	Dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka - "Ala šu", "Krk food fest" i ostale	35.000,00	60.067,82	52.722,83			60.000,00	
1.3.	TZ otoka Krka - hladni pogon	63.716,01	66.234,00	66.234,00			66.235,00	
<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>0,81</b>	<b>67.250,00</b>	<b>224,17</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>25,49</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>100,19</b>
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA 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>3.725.832,60</b>	<b>88,65</b>	<b>100,00</b>	<b>4.265.062,00</b>	<b>101,48</b>

FINANCIJSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-15.10.2019. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU - TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 15.10.19.	INDEKS OSTV. 15.10.2019./ PLAN 2019	STRUKTURA 15.10.2019	IZMJENA PLANA 2019.	INDEKS IZMJENA/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>63,87</b>	<b>258.300,00</b>	<b>103,73</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	242.500,00	246.500,00	188.399,06			250.800,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	2.500,00				7.500,00	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>43.834,00</b>	<b>42.804,00</b>	<b>24.546,31</b>	<b>57,35</b>	<b>8,32</b>	<b>40.104,00</b>	<b>93,69</b>
2.1.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	804,00	804,00	536,00			804,00	
2.3.	Putni troškovi	13.500,00	13.500,00	7.574,25			12.000,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	200,00	500,00				300,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.500,00	2.500,00	1.226,94			2.000,00	
2.6.	Materijal za održavanje	500,00	500,00				0,00	
2.7.	Izdaci za energiju	10.000,00	10.000,00	6.882,15			10.000,00	
2.8.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	8.326,97			15.000,00	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>82.955,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.305,39</b>	<b>77,20</b>	<b>21,46</b>	<b>80.600,00</b>	<b>98,29</b>
3.1.	Usluge čišćenja i održavanja	4.000,00	4.300,00	2.903,13			4.000,00	
3.2.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	14.000,00	15.000,00	12.729,53			15.000,00	
3.3.	Intelektualne i osobne usluge	42.500,00	45.000,00	34.144,02			45.000,00	
3.4.1.	Zdravstvene usluge	1.330,00						
3.4.	Komunalna usluge	5.700,00	5.700,00	4.388,20			5.900,00	
3.5.	Usluge HT i pošte	6.000,00	6.000,00	3.947,38			5.500,00	
3.5.1.	uređaj	3.225,00						
3.6.	Zelene površine	5.200,00	6.000,00	5.193,13			5.200,00	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>				<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.953,33</b>	<b>56,81</b>	<b>2,70</b>	<b>10.020,00</b>	<b>71,57</b>
5.1.	Bankovne usluge	10.000,00	10.000,00	7.934,62			10.000,00	
5.2.	Tečajna razlike	2.000,00	2.000,00				0,00	
5.3.	Kamate, biljezi	2.000,00	2.000,00	18,71			20,00	
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>16.626,97</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.779,61</b>	<b>56,73</b>	<b>3,65</b>	<b>14.400,00</b>	<b>75,79</b>
6.1.	Kotizacije	2.000,00	2.000,00	1.290,00			2.000,00	
6.2.	Stručna literatura	1.500,00	2.000,00	795,00			1.500,00	
6.3.	Pomoći i donacija	3.000,00	3.000,00	1.500,00			2.500,00	
6.4.	Premija osiguranja	4.126,97	4.000,00	4.360,38			4.400,00	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	6.000,00	8.000,00	2.834,23			4.000,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>412.915,97</b>	<b>417.304,00</b>	<b>294.983,70</b>	<b>70,69</b>	<b>100,00</b>	<b>413.924,00</b>	

FINANCIJSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-15.10.2019. - IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019. GODINU

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2018.	PLAN 2019	OSTVARENJE DO 15.10.19.	INDEKS OSTV. 15.10.2019./ PLAN 2019	STRUKTURA 15.10.2019	IZMJENA PLANA 2019.	INDEKS IZMJENA/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>90,99</b>	<b>461.900,00</b>	<b>85,54</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	262.100,00	520.000,00	334.287,78	64		433.000,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres,božićnica)	9.000,00	10.000,00	2.000,00	20		17.000,00	
1.3.	Ugovor o djelu	37.381,45	10.000,00	11.866,08			11.900,00	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>8.306,50</b>	<b>10.850,00</b>	<b>7.906,74</b>	<b>72,87</b>	<b>2,07</b>	<b>31.427,00</b>	<b>289,65</b>
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.762,00	3.350,00	1.248,00	37		1.872,00	
2.3.	Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	2.608,00	87		3.000,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	500,00	500,00	299,22	60		500,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.000,00	2.000,00	1.997,82	100		2.300,00	
2.6.	Radne uniforme	1.044,50	2.000,00	1.753,70	88		1.755,00	
2.7.	Uređenje prostora arhive						22.000,00	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>43.899,72</b>	<b>41.000,00</b>	<b>26.561,36</b>	<b>64,78</b>	<b>6,94</b>	<b>43.636,00</b>	<b>106,43</b>
3.1.	Prijevozne usluge	1.257,50	1.500,00	476,25	32		476,00	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	6.808,52	68		8.900,00	
3.2.1.	Uređaj							
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	6.200,00	9.000,00	5.918,24	66		8.000,00	
3.3.1.	Zdravstvene usluge	2.730,00						
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	800,00	80		960,00	
3.5.	Komunalna usluge	1.100,00	1.100,00	1.038,91	94		1.100,00	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	4.000,00	4.300,00	2.903,12	68		3.900,00	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	8.000,00	6.000,00	2.323,20	39		3.000,00	
3.7.1.	Stručni ispit		1.100,00	1.100,00	100		1.100,00	
3.7.2.	Sređivanje arhivskog gradiva						10.000,00	
3.8.	Sitan inventar	2.121,22	1.000,00	0,00			1.000,00	
3.9.	Zelene površine	6.000,00	6.000,00	5.193,12	86,55		5.200,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>360.687,67</b>	<b>591.850,00</b>	<b>382.621,96</b>	<b>0,88</b>	<b>100,00</b>	<b>536.963,00</b>	<b>90,73</b>

## Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2019. godinu

### Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu, prema članku 70. Statuta 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. U 2019. godini je došlo do odstupanja po pojedinim pozicijama i stavkama financijskog plana, a s čime je Turističko vijeće upoznato tijekom redovnog rada u 2019. godini.

Do Izmjene i dopune financijskog plana došlo je zbog povećanja planiranih prenesenih sredstava iz 2018. zbog pretplate boravišne pristojbe tvrtke Valamar Rivera i uplate boravišne pristojbe po osnovi e-nutice koji nisu bili planirani te je stanje na žiro računu 31.12.2018. iznosilo 579.620,00 odnosno 64% više od plana, a sredstva su se koristila financiranje predsezonskih programa poput manifestacije „Crna ovca“ te outdoor programa, kao i plaćanje ugovorenih rata prema TZ otoka Krka, podmirivanje tekućih obveza ureda/TIC-a TZO Baška.

Tekući prihodi u ovoj godini su procijenjeni rebalansom na 3.858,590.00 kn i jednaki su privatnom planu.

Ukupna sredstva s kojima se u 2019. godine raspolaže, prema izmjeni plana, iznose 4.438.210,00 kn (sa sredstvima na žiro računu prenesenima iz 2018.), a na rashodovnoj strani se radi o iznosu 4.265.062,00 kn i ukupni rashodi su također gotovo jednaki prvotnom planu odnosno 1,5% viši.

Rezultat u tekućoj godini je manjak od 390.972,00 kn, ali ukupno se ponovno zbog prenesenih sredstava planira procjena viška sredstava od 188.648,00kn koji će se prenijeti u iduću godinu, a koristit će se za promotivne i ostale programske aktivnosti i funkcioniranje ureda/TIC-a tijekom prvog polugodišta 2019. godine.

Do 17.10.2019. zabilježena su dugovanja građana u domaćinstvu za boravišnu pristojbu kako slijedi: 2018. dug = 11.099,00 kn bruto, 2019. dug = 112.256,00 kn bruto. Prema navedenom, 73.000,00 kn bi bio neto dug međutim dug za 2018. je tek ove sezone naplaćen pa će najvjerojatnije ponovno doći do prijenosadugovanja i u 2020., a TZO Baška će ponovno slati uplatnice dužnicima tako da je procjena da bi se pola iznosa još mogao naplatiti do kraja godine odnosno oko 35 000 kn neto.

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

Smanjenje od 6% kod pozicije administrativnog marketinga i to prije svega kod TIC-a jer je početkom srpnja dala otkaz djelatnica na radnom mjestu recepcionera-informatora i ove godine se nije ostvarilo sezonsko zapošljavanje prema planu. Ovaj problem se malo ublažio sezonskim zapošljavanjem studenata, ali rezultirao je povećanim opterećenjem rada na ostale djelatnike, a operativno vezano za manifestacije i događanje, najviše na direktoricu ureda. Zbog navedenog, a ponovno odličnog uspjeha koji se postignut na razini ostvarenja prošle, rekordne godine, predlaže se isplata nagrada djelatnicima do kraja godine, u skladu s Pravilnikom o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baška, člankom 48.

Dizajn vrijednosti je povećan za 7% i to prije svega zbog većih troškova manifestacija i novih proizvoda, a sve prema zaključcima Turističkog vijeća koje je odobrilo po prvi put postavljanja jumbo Uskršnje pisanice,

sufinanciranje prvomajskog programa grupe Čuki (Relax agencija iz Slovenije/Valamar), naknadno zaprimljene zamolbe za sufinanciranja programa udruga u sklopu manifestacije Ribarskog dana, bogatijeg programa Svjetskog dana turizma s nastupom klape Cambi. Do kraja godine se predviđa i obnova urušene mošune na Poučnoj stazi, ukoliko se pronađe izvođač budući da se radi o složenim krovopokrivačkim radovima i suhozidnoj gradnji.

Pozicija komunikacija vrijednosti je za 3% manja i to prije svega zbog smanjenja troškova offline odnosno tiskanih materijala. Po pojedinim pozicijama je došlo do smanjenja, a planirani tisak outdoor brošura se nije realizirao zbog dovoljne količine zaliha. Općenito on line oglašavanje postaje sve više isplativije u odnosu na off line komunikacije. Udruženo oglašavanje je ove godine prema sklopljenom ugovoru podržano s 43.000,00 kn umjesto planiranih 54.000,00 kn i avio oglašavanje s TZ Kvarnera 60.720,00 umjesto planiranih 80.000,00 kn pa je i na ovim pozicijama došlo do smanjenja.

Kod pozicije distribucije i prodaje vrijednosti dolazi do smanjenja od 15% jer ove godine TZO Baška nije sudjelovala niti na jednom sajmu, a najviše zbog operativnog preopterećenja u samoj destinaciji pa nije bilo troškova vezano za samostalno sudjelovanje na sajmovima.

Kod internog marketinga je zabilježeno povećanje od 7% zbog planirane koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet - predložena koordinacija i sudjelovanje za članove Turističko vijeća na 21. poslovno-turističkoj burzi PUT kojoj je ove godine od 13.-15. 11. domaćin Gradac. Manifestacija Crna ovca je dobitnik nacionalne godišnje nagrade *Simplythe Best* u kategoriji gastronomija. Ovu nagradu, za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, tradicionalno dodjeljuju UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis *Way to Croatia* upravo na 21. poslovno-turističkoj burzi PUT i tom će prilikom predstavnici TZO Baška (direktorica, a pozvani su i svi članovi Turističkog vijeća te Predsjednik te suradnici u projektu – Studio Conex i Valamar) preuzeti nagradu.

Povećanje od 14% je zabilježeno kod pozicije marketinške infrastrukture, a najviše na poziciji Banke fotografija budući da se posebna pažnja predala fotografiranju i pripremi fotografija za objavu na društvenim mrežama kao i pripremi za novi web. Dodatno se posebno obradila priprema fotografija za razradu sekcije plaža na novoj web stranici, prema uputi Vijeća te se dodatno angažirao fotograf za pripremu fotografija za Instagram profil koji se ove godine uveo kao novi promotivni kanal.

Na poziciji skladišta se ove godine izvršila planirana zamjena stolarije (30.000,00 kn), a rebalansom se predlaže nastavak radova odnosno daljnje ulaganje u uređivanje prostorije skladišta u iznosu od 37.250,00 kn koje bi uključilo uklanjanje stare podne obloge gdje se trenutno nalazi skladište i zbrinjavanje na građevinski otpad, izrada elektro instalacije za potrebe buduće namjene prostora, izrada novog betonskog poda estriha, gletanje i farbanje svih površina gdje bi se izvodili građevinski radovi, postavljanje nove podne obloge, izrada instalacija, nabava i montaža svim utičnica uprostoru. Prije izvođenja radova, planira se i trošak sređivanja arhivskog gradiva koji se nije izlučivao pet godina, prema ponudi Kreativa - obrta za savjetovanje, poučavanje, dokumentacijske i informacijske djelatnosti u iznosu od 10.000,00 kn.

Hrvatski Sabor je usvojio novi paket turističkih zakona - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi čija se puna primjena očekuje u 2020. godini pa se do kraja godine planira održati edukacija za iznajmljivače s područja općine Baška vezano za promjene kojima se trebaju prilagoditi, u suradnji s Interligom, a prema dosadašnjoj uspješnoj praksi.

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

Baška, 17.10.2019.