

FINANCIJSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-15.10.2018. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2018. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2017	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 15.10.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 15.10.2018.	STRUKTURA PLANA DO 15.10.2018. %	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.920.000,00	3.100.000,00	3.108.332,75	100,27	89,67	3.290.000,00	106,13
3.	Prihodi od E-naulice	10.000,00	10.000,00	25.202,56	252,03	0,73	25.202,56	252,03
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	200.000,00	287.490,85	143,75	8,29	290.000,00	145,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	5.000,00						
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	17.523,00	20.000,00	16.662,80	83,31	0,48	21.640,00	108,20
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	35.460,00	20.000,00	28.633,38	143,17	0,83	28.633,38	143,17
SVEUKUPNO PRIHODI		3.267.983,00	3.350.000,00	3.466.322,34	103,47	100,00	3.655.475,94	109,12

PLANIRANI PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		370.000,00	350.000,00	419.128,89			419.128,89	
SVEUKUPNO PRIHODI +VIŠAK		3.637.983,00	3.700.000,00	3.885.451,23	105,01		4.074.604,83	110,12

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2017	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 15.10.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 15.10.2018.	STRUKTURA PLANA DO 15.10.2018. %	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2018
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING		663.460,00	812.200,00	551.752,50	67,93	17,41	787.103,64	96,91
1.	Tic	253.363,00	386.700,00	269.088,34			360.687,67	
2.	Rashodi ureda	400.097,00	415.500,00	276.632,68			416.415,97	
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednica	10.000,00	10.000,00	6.031,48			10.000,00	
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI		927.469,00	1.057.500,00	1.013.967,67	95,88	31,99	1.051.730,67	99,45
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta		88.011,00	106.000,00	91.959,24	86,75		91.959,24	86,75
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	11.559,00	15.000,00	23.102,22			23.102,22	
1.2.	Održavanje poučne staze	8.393,00	11.000,00	6.409,13			6.409,13	
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	9.400,00	10.000,00	4.500,00			4.500,00	
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	26.562,00	30.000,00	28.869,29			28.869,29	
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	14.674,00	15.000,00	17.078,60			17.078,60	
1.6.	Uređenje poučne staze	2.400,00	3.000,00					
1.7.	Penjalšta Baška	11.895,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
1.8.	Projekt Društva Sinjali Hranitelji bašćanske doline - skulptura Pastir		10.000,00					
1.9.	Tehnički inventar	3.128,00						
2. Manifestacije		591.664,00	621.500,00	602.477,95	96,94		639.490,95	102,89
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	143.643,00	140.000,00	144.398,18			144.398,18	
2.2.	Uskrs u Baški	7.815,00	10.000,00	10.200,00			10.200,00	
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	148.409,00	150.000,00	150.692,60			150.692,60	
2.4.	Ribarski dan	134.857,00	120.000,00	137.902,70			137.902,70	
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	46.000,00	50.000,00	40.069,46			40.069,46	
2.5.1.	Režijski troškovi		10.000,00	7.307,57			7.307,57	
2.5.2.	Izložbe		40.000,00	32.761,89			32.761,89	
2.6.	Sportske manifestacija-Krk Island Trail -Baška Outdoor Festival	49.440,00	75.000,00	61.987,00			80.000,00	
2.7.	Poljoprivredne manifestacije	61.500,00	76.500,00	57.228,01			76.228,01	
2.7.1.	KD "Šoto"- Zasopimo i zatancajmo							
2.7.2.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	15.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
2.7.4.	Društvo Sinjali-"Od Alpa do Jadrana", "Marijin zvon", "Ex Tempore - Danjemo i dobivamo"	9.500,00	15.500,00	15.500,00			15.500,00	
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	20.000,00	24.000,00	23.728,01			23.728,01	
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lijnjada	10.000,00	12.000,00				12.000,00	
3. Novi proizvodi		247.794,00	320.000,00	319.530,48	99,85		320.280,48	100,09
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2018	39.309,00	40.000,00	39.855,95			39.855,95	
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", Baška trekking kamp, nogometni događaji povodom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. - Fun&Football tour na Paladi, nogometni vikendi NK Vihor, Dječje morske igre)	58.485,00	85.000,00	88.117,50			88.117,50	
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.3.	Milijun noćenja-proslava/Svjetski dan turizma	0,00	30.000,00	33.906,63			34.656,53	
3.4.	Kvamer Family	0,00	5.000,00					
3.5.	PPS programi	0,00	10.000,00	7.650,50			7.650,50	
4.	Poljoprivredni razvoj DMK-a	0,00	10.000,00				5.000,00	50,00
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		542.151,00	593.004,00	467.922,84	78,91	14,76	570.087,87	96,14
1. Online komunikacije		105.500,00	124.000,00	114.150,00	92,06		152.525,00	123,00
1.1.	Internet oglašavanje	14.750,00	25.000,00	18.525,00			18.525,00	
1.2.	Internet stranice održavanje+nova web stranica	24.750,00	25.000,00	21.625,00			60.000,00	
1.3.	Održavanje foto baze	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	

2.	Offline komunikacije	436.651,00	444.004,00	333.867,94	75,19		394.562,87	88,86
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	120.000,00	53.725,74	53.725,74			53.725,74	
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	13.711,00	13.225,00	13.225,00			13.225,00	
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	5.446,00						
2.4.	Oglašavanje iz Rijeka	36.129,00	80.000,00	56.805,00			56.805,00	
2.5.	Opće oglašavanje TZ	64.000,00	61.000,00	59.998,74			65.000,00	
2.5.1.	Opće oglašavanje - sport			13.250,00			43.250,00	
2.6.	Brošure i tiskani materijali	197.365,00	236.053,29	136.853,46			162.562,87	68,87
2.6.1.	Katalog Baška	15.262,00	70.000,00	25.750,00			35.000,00	
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	34.481,00	38.553,29	22.375,00			22.375,00	
2.6.3.	Karta plana	16.382,00	25.000,00	20.351,25			20.351,25	
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, video zapisi, roll up i dr.	34.500,00	27.000,00	27.836,62			27.836,62	
2.6.5.	Poster Baška		1.500,00					
2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	35.010,00	35.000,00	19.550,59			25.000,00	
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	5.631,00	11.000,00				11.000,00	
2.6.8.	Mape		3.000,00	3.250,00			3.250,00	
2.6.9.	Knjige o narodnim nošnjama i plesovima Bašćanske doline	10.000,00	0,00					
2.7.	Vodič poučna staza	0,00	5.000,00					
2.8.	Interaktivni poučni vodič po Bašćanskoj stazi planjice	25.000,00	0,00					
2.10.	Outdoor brošura	21.099,00	20.000,00	17.750,00			17.750,00	
3.	Smeđa signalizacija	12.907,00	25.000,00	19.904,90	79,62		23.000,00	92,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	32.442,00	50.000,00	27.323,27	54,65	0,86	35.000,00	70,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	10.000,00	20.000,00	9.857,36			15.000,00	
2.	Posebne prezentacije	10.442,00	10.000,00	8.734,50			10.000,00	
3.	Novinari i studijske grupe	12.000,00	20.000,00	8.731,41			10.000,00	
5.	INTERNI MARKETING	39.590,00	36.250,00	40.983,36	113,06	1,29	56.250,00	155,17
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.453,00	15.000,00	14.057,36			15.000,00	
1.a	Edukacija - KD Šoto seminar	13.500,00						
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	11.637,00	15.000,00	676,00			10.000,00	
3.	Zaštita osobnih podataka GDPR	5.000,00		7.500,00			7.500,00	
4.	Usluge revizije		6.250,00	6.250,00			6.250,00	
5.	Pravne usluge			12.500,00			17.500,00	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	56.150,00	48.000,00	40.060,93	83,46	1,26	55.000,00	114,58
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.650,00	10.000,00	7.031,25			10.000,00	
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	0,00	0,00					
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	32.500,00	30.000,00	27.317,38			35.000,00	
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	5.000,00	3.000,00				3.000,00	
5.	Promo video Baške	15.000,00	5.000,00	5.712,30			7.000,00	
7.	POSEBNI PROGRAMI	153.695,00	173.046,00	177.368,26	102,50	5,60	183.046,01	105,78
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoju turizma na području otoka Krka		173.046,00	177.368,26			183.046,01	
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	85.883,85	84.330,00	84.330,00			84.330,00	
1.2.	Dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka - "Ala šu". "Krk food fest"		25.000,00	29.322,25			35.000,00	
1.3.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	67.811,55	63.716,00	63.716,01			63.716,01	
8.	OSTALO-planovi razvoja, strateški marketing, skladište	0,00						
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	876.000,00	930.000,00	849.887,00	91,39	26,62	987.000,00	106,13
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							
	SVEUKUPNO RASHODI	3.290.957,00	3.700.000,00	3.169.265,83	85,66	100,00	3.725.218,19	100,68
	Rezultat - manjak tekuće godine						-69.742,25	
	Ukupni prijenos viška u iduću godinu (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)	347.026,00		297.056,51			349.386,64	

FINANCIJSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-15.10.2018. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2018. GODINU - TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 15.10.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 10.10.2018.	STRUKTURA PLANA DO 10.9.2018. %	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2018
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.750,00	242.500,00	168.103,96	69,32	60,77	245.000,00	101,03
1.1.	Plaće i doprinosi	238.250,00	240.000,00	168.103,96	70,04		242.500,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	34.011,00	44.000,00	29.007,31	65,93	10,49	43.834,00	99,62
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	911,00	1.000,00	603,00	60,30		804,00	
2.3.	Zdravstvene usluge			1.330,00			1.330,00	
2.4.	Putni troškovi	11.500,00	13.500,00	8.435,85	62,49		13.500,00	
2.5.	Materijal za čišćenje	0,00	500,00				200,00	
2.6.	Uredski potrošni materijal	3.000,00	2.500,00	2.239,71	89,59		2.500,00	
2.7.	Materijal za održavanje	100,00	500,00	378,85	75,77		500,00	
2.8.	Izdaci za energiju	8.500,00	10.000,00	7.470,62	74,71		10.000,00	
2.9.	Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	9.879,28	65,86		15.000,00	
3.	IZDACI ZA USLUGE	87.248,00	83.500,00	59.702,97	71,50	21,58	82.955,00	99,35
3.1.	Prijevozne usluge	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.220,00	5.500,00	2.984,37	54,26		4.000,00	
3.2.1.	Usluge održavanja	2.000,00	2.500,00	584,37	23,37			
3.2.2.	Usluge čišćenja	2.220,00	3.000,00	2.400,00	80,00			
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.472,00	10.000,00	10.357,28	103,57		14.000,00	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	48.970,00	42.500,00	32.190,63	75,74		42.500,00	
3.4.1.	Zdravstvene usluge						1.330,00	
3.5.	Komunalna usluge	6.000,00	5.000,00	4.358,57	87,17		5.700,00	
3.6.	Usluge HT i pošte	7.000,00	6.000,00	4.618,99	76,98		6.000,00	
3.6.1.	uređaj						3.225,00	
3.7.	Zelene površine	3.336,00	8.000,00	5.193,13	64,91		5.200,00	
3.8.	Usluge revizije	6.250,00						
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	10.000,00	10.500,00				10.500,00	100,00
5.	FINANCIJSKI IZDACI	14.500,00	21.500,00	7.403,74	34,44	2,68	14.000,00	
5.1.	Bankovne usluge	12.500,00	11.000,00	7.401,99	67,29		10.000,00	
5.2.	Tečajna razlike	0,00	5.000,00				2.000,00	
5.3.	Kamate, biljezi	2.000,00	5.000,00	1,75	0,04		2.000,00	
6.	OSTALI IZDACI	13.588,00	13.500,00	12.414,70	91,96	4,49	20.126,97	149,09
6.1.	Kotizacije	110,00	2.000,00	690,00			2.000,00	
6.2.	Stručna literatura	2.596,00	2.000,00	470,00	23,50		1.500,00	
6.3.	Pomoći i donacija	2.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67		3.000,00	
6.4.	Premija osiguranja	3.882,00	4.000,00	4.126,97	103,17		4.126,97	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	5.000,00	2.500,00	5.127,73	205,11		9.500,00	
UKUPNO		400.097,00	415.500,00	276.632,68	66,58	100,00	416.415,97	100,22

FINANCIJSKI IZVJEŠAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-15.10.2018. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2018. GODINU - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR								
REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 15.10.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 10.10.2018.	STRUKTURA PLANA DO 15.10.2018. %	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2018
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.500,00	334.500,00	227.344,34	67,97	84,49	308.481,45	92,22
1.1.	Plaće i doprinosi	200.500,00	317.000,00	187.962,89	59,29		262.100,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica)	5.000,00	7.500,00	2.000,00	26,67		9.000,00	
1.3.	Ugovor o djelu	10.000,00	10.000,00	37.381,45	373,81		37.381,45	
2.	MATERIJALNI RASHODI	6.969,00	11.000,00	6.558,15	59,62	2,44	8.306,50	75,51
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00					
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.730,00	3.000,00	1.495,00	49,83		1.762,00	
2.3.	Putni troškovi	1.700,00	3.000,00	1.798,00	59,93		3.000,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	250,00	500,00	378,86	75,77		500,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.000,00	2.000,00	1.841,79	92,09		2.000,00	
2.6.	Radne uniforme	1.289,00	1.500,00	1.044,50	69,63		1.044,50	
3.	IZDACI ZA USLUGE	30.894,00	41.200,00	35.185,85	85,40	13,08	43.899,72	106,55
3.1.	Prijevozne usluge	665,00	1.000,00	1.257,50	125,75		1.257,50	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	6.198,98	61,99		10.000,00	
3.2.1.	Uredaj	1.619,00						
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.094,00	6.200,00	5.508,04	88,84		6.200,00	11.000,00
3.3.1.	Zdravstvene usluge			2.730,00			2.730,00	
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	800,00	80,00		960,00	
3.5.	Komunalna usluge	1.400,00	1.000,00	829,83	82,98		1.100,00	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	2.820,00	4.000,00	3.169,98	79,25		4.000,00	
3.6.1.	Usluge čišćenja	2.220,00	3.000,00	2.400,00	80,00			
3.6.2.	Usluge održavanja	600,00	1.000,00	769,98	77,00			
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	7.000,00	6.000,00	7.377,18	122,95		8.000,00	
3.8.	Sitan inventar			2.121,22			2.121,22	
3.9.	Zelene površine	3.336,00	8.000,00	5.193,12	64,91		6.000,00	
	UKUPNO	253.363,00	386.700,00	269.088,34	69,59	100,00	360.687,67	93,27

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2018. godinu

Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. 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.

Do Izmjene i dopune financijskog plana došlo je zbog povećanja osnovnih izvora prihoda u predviđenom iznosu do kraja godine od 3.655.474,94 kn što je 9% više u odnosu na plan od 3.350.000,00 kn izvornih prihoda, a uz korišteni planirani preneseni prihod - višak prethodne godine od 419.128,89 kn. Ukupna sredstva s kojima ove godine raspolažemo su prema izmjeni plana 4.074.604,83 kn dok na rashodovnoj strani nema odstupanja te su rashodi u okviru planiranog za 2018. godinu i ukupno iznose 3.725.218,19 kn. Rezultat u tekućoj godini je manjak od 69.742,25 kn, ali ukupno se ponovno zbog prenesenih prihoda prethodnih godina planira ostvariti višak od 349.386,64 kn koji bi se prenio u iduću godinu, a koristio bi se za promotivne i ostale programske aktivnosti i funkcioniranje ureda tijekom prvog polugodišta 2019. godine, te time neće biti potrebno korištenje revolving kredita.

Najveća odstupanja u odnosu na planirano, zabilježena su kod prihoda iz izvora boravišne pristojbe koji prema zaduženju u eVisitoru od 17. listopada 2018. iznose 3.297.318,44 kn do kraja godine i u odnosu na plan su viši 6%. Do kraja godine će se naplatiti još 190.000,00 kn duga za boravišnu pristojbu i to najviše za paušal građana u domaćinstvu koji iznosi 17.10.2018. 153.649,36 kn.

Kod prihoda od turističke članarine je također došlo do povećanja od 44% i do sredine listopada oni iznose 287.490,85 kn u odnosu na 200.000,00 kn koji su prvotno planirani.

Ukupno prihodi od boravišne pristojbe u 2018. planirali su se po ostvarenju iz 2017. godine. Do 17.10.2017. naplaćeno je ukupno 2.838.958,49 kn neto boravišne pristojbe. Prihodi od boravišne pristojbe po ostvarenom noćenju iznose 1.837.155,40 kn, uz uvećanje od 14% koje je nastupilo prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu, u neto iznosu 257.201,70 kn. Ukupna projekcija boravišne pristojbe za 2019. iznosila je 3.100.000,00 kn.

Kod prihoda će do kraja 2018. godine doći do povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 6% u odnosu na prvotni plan te turističke članarine gdje je zabilježen porast od 45% u odnosu na plan, a ukupni izvorni prihodi financiranja 9%.

Ukupni prihodi po izmjeni Financijskog plana za 2018. godinu iznose 4.074.604,83 i viši su za 10% u odnosu na prvotni plan.

Ukupni rashodi po izmjeni Financijskog plana iznose 3.725.218,19 kn i oni su na razini prvotnog plana za 2018.

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

Smanjenje od 3% kod Administrativnog marketinga i to prije svega kod TIC-a jer ove godine nismo mogli ostvariti sezonsko zapošljavanje prema planu te se nitko nije prijavljivao na ponavljane natječaje za zapošljavanje recepcionera-informatora, a i zbog kontinuiranog izostanka jedne stalno zaposlene djelatnice zbog bolovanja, na tom istom radnom mjestu.

Ovaj problem se malo ublažio sezonskim zapošljavanjem studenata koje je ove godine zbog toga rashodovno veće upravo zbog nemogućnosti zapošljavanja na određeno djelatnika tijekom cijele sezone pa su tri studentice radile od sredine srpanja do sredine rujna, a ranijih godina smo imali jednu studenticu kao ispomoć.

Smanjenje od 4% ostvareno je u kategoriji Komunikacija vrijednosti i to prije svega u offline komunikacijama (tisak promo materijala), ali i zbog toga jer nije realizirana nova imidž brošura na kojoj se još uvijek radi (dizajnerski, priprema tekstova i sl.) tako da se tisak za novu brošuru prebacuje na 2019. godinu, ali i općenito jer on line oglašavanje postaje sve više isplativije u odnosu na off line. Povećanje od 23% je zabilježeno u on line komunikaciji jer se predlaže rebalansom sufinanciranje prvog dijela troškova izrade novog weba. I u 2018. godini održavanja web stranica TZO Baška vodi tvrtka Nivas d.o.o. iz Zagreba. Ove godine je predložen na sjednici Turističkog vijeća polugodišnji ugovor (do 31.12.2018.) umjesto jednogodišnjeg budući da trebamo ići u izradu novog weba i ovo je samo privremeno održavanje zbog ugrožena sigurnosti. Ove godine smo zbog takve situacije imali sigurnosne korekcije na webu u iznosu od 6.250,00 kn. jer nam je bilo ugroženo nam redovno poslovanje. S obzirom na navodno, zatražili ponudu za izradu novog weba budući da su sadašnji troškovi održavanja previsoki, a stranica je opasna za rad i za nas, i okruženje te su intervencije jako skupe. Zatražili smo ponudu o sadašnjeg suradnika Nivas d.o.o. za produkciju web platforme. Ponuda uključuje produkciju rješenja na VUDU CMSu (1+1 jezik). Troškovi održavanja i Hostinga na godišnjoj razini će biti na dosadašnjoj razini prema ukupnom iznosu od 66.671,88 kn s pdv-om, a plaćanje bi išlo 50% u 2018. godini (rebalansom) i 50% po završetku projekta u 2019. godini.

Kod internog marketinga je zabilježeno povećanje od 55% ili 20.000,00 kn kako slijedi:

TZO Baška se ove godine priključila još jednom projektu vezanom usklađenje s GDPR-om u tijelima javne vlasti kojeg su prihvatile sve TZ otoka Krka radi usklađenja. TZO Baška već radi određene objave na web stranici (izvješća, program rada i dr.), ali utvrđeno je da su potrebne još neke nadopune. Ponudu Mobes kvaliteta j.d.o.o BH-2003-2018-004 - Implementacija zaštite osobnih podataka sukladno zahtjevima GDPR i ugovor Mobes kvaliteta j.d.o.o. o realizaciji projekta implementacije zaštite podataka za Turističku zajednicu općine Baška prihvatile su i sve ostale TZ-e na otoku Krku i TZ otoka Krka pa smo ušli u tzv. paketu svi zajedno i još uvijek radimo na usklađenju s GDPR-om. Privremeno smo maknuli sve iznajmljivače s weba je nemamo privole za objave njihovih osobnih podataka, a svima su poštom poslani zahtjevi za dostavu podataka i privola. Ukupni troškovi su 7 500 kn koje plaćamo u 3 rate, a Turističko vijeće je potvrdio na sjednici da navedeno provedemo rebalansom. Obvezujuća primjena uredba GDPR krenula je 25.05.2018. Lea Barbalić je imenovana u odluci kao službenik za zaštitu podataka TZO Baška. Također, tijekom godine je došlo do potrebe za pravnim uslugama i sklopio se ugovor o pružanju usluga pravnih savjeta i zastupanja - Zajednički odvjetnički ured Veljko Knežević, Edi Bradamante, Mira Hinić Muslim, Ivana Radić, Bojana Pavković, Senka Perhat Smiljanić i Neven Knežević, direktorica je objasnila da je mjesečna naknada (počevši od 01.06. do 31.12.) 2.500,00 kn mjesečno, a navedene uslugu smo zatražili jer smo trebali pravno savjetovanje zbog bolovanja djelatnice u TIC-u i izrade novog pravilnika. Ovaj trošak nije bio planiran i Turističko vijeće je potvrdilo da se provede rebalansom, a direktorica je ranije upoznala predsjednika TZO Baška koji se složio da prihvatimo takvu paušalnu ponudu jer je cjenovno niža nego pravno savjetovanje po pojedinim upitima.

1.siječnja 2015. godine na snagu stupio Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija kojim je putem članka 32. uvedena obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine, te javna objava financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija. Osim toga, uvedena je obaveza uvida u financijske izvještaje neprofitnih organizacija koje imaju prihode veće od 3 milijuna kuna. Temeljem odredbi navedenog članka, TZO Baška podliježe revizijskom uvidu u financijske izvještaje, koji se obavlja sukladno revizijskim propisima, budući da ostvarujemo ukupan prihod iznad tri milijuna kuna. Tvrtke Medicom d.o.o. je angažirana za obavljanje usluge uvida u financijske izvještaje neprofitne organizacije za 2015., 2016. i 2017. godinu u istom iznosu kao i prethodne dvije godine, 5 000 kn + pdv.

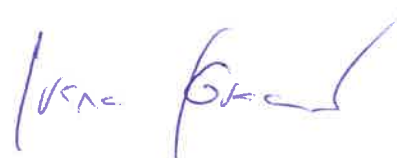
Povećanje od 14,5% je zabilježeno kod Marketinške infrastrukture, prije svega s na poziciji Banke fotografija budući da smo posebnu pažnju predali fotografiranju i pripremi fotografija za objavu kao i pripremi za novi katalog i web koji su u fazi pripremi.

Ove godine smo u okviru pozicije proizvodnje multimedijalnih materijala surađivali s s tvrtkom 360 Provideo d.o.o., budući i da su se TZ otoka Krka i sve ostale lokalne zajednice, uključile u projekt interaktivne virtualne šetnje, a TZO Baška se nadogradila dodatno na program virtualna šetnja u 360 stupnjeva te smo dodatno snimili, uz Bašku i Vela plažu, i ove lokalitete: Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska, Crkva Sv Lucije ulaz, Crkva Sv Lucije interijer, Crkva Sv Lucije arheološki park, Sv Lucije samostan. Virtualna šetnja predstavlja suvremeni, inovativni i interaktivan vizualni prikaz gradova i okolica iz zraka koristeći najnovije webVR tehnologije. Na ovaj se način posjetiteljima nudi novo i drugačije iskustvo razgledavanja ponude Baške te predstavljanje njegovih atrakcija uz mogućnost orijentiranja kroz prirodne, povijesne, kulturne i gastronomske znamenitosti.

Na poziciji Posebnih programa došlo je do povećanja od 6% ili 10.000,00 kn, a odnose se prije svega na naknadno dogovore aktivnosti s TZ otoka Krka.

Povećanje transfera boravišne pristojbe nastao je većim fizičkim pokazateljima u ostvarenim noćenjima i prihoda od boravišne pristojbe te prema rebalansu iznosi 987.000,00 kn ili 6% više.

Zbog ukupnog većeg financijskog prihoda koji su nastali prvenstveno povećanjem osnovnih izvora prihoda te planiranih rashoda koji su u zadanom okviru za 2018. godinu i nisu se povećali, do kraja 2018. godine doći do viška sredstava koja će se prenijeti u iduću godinu, a bit će namijenjena za promotivne i ostale programske aktivnosti tijekom prvog polugodišta 2019. godine.



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

Baška, 18.10.2018.