



IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA

Baška, prosinac 2023. godine

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, prema Statutu TZ općine Baška i prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20 (na snazi od 1.1.2020.),

Izmjenama i dopunama godišnjeg Programa rada i financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi odstupanje financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi izmjene odnosno dopune Programa rada i financijskog plana TZO Baška za 2023. godinu.

Turistički promet za 2023. godinu planiran je na razini procjene ostvarenja do kraja 2022. godine odnosno na razini 2022. godine.

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznosili su 493.670,00 EUR, od čega tekući prihodi 455.670,00 EUR. U razdoblju do 30.09.2022. ostvareni su tekući neto prihodi u iznosu od 426.287,96 EUR, što je 15% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (371.459,88). Budući da još do kraja godine očekujemo preostalu naplatu dugovanja paušala za osobe u domaćinstvu i ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj koji plaćaju turističku pristojbu po ostvarenom noćenju te očekujemo prihode od PGŽ- a i Turističke zajednice Kvarnera temeljem kandidatura na Javne pozive, iznos 6% većih prihoda od 524.365,55 se predvidio rebalansom.

Sukladno tome, uzevši u obzir turističko ostvarenje u 2022. godini, u 2023. godini se planiralo umanjeње prihoda za 5,08% , prvenstveno zbog znatno manje prenesenog prihoda iz prethodne godine

Tako je u prvih jedanaest mjeseci u 2023. godini ostvaren veći promet u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju u broju noćenja tj. 1.067.394 što je na razini od 98% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (1.090.598), a ukupan broj ostvarenih dolazaka 184.711 odnosno 2% više u odnosu na 2022. godinu (181.065). U usporedbi sa prvih 11. mjeseci 2019. godine, bilježimo ostvarenje 98% u noćenjima (1.092.549) i 1 % više ostvarenja u dolascima (182.685).

Uspoređujući samo komercijalni smještaj u razdoblju prvih 11 mjeseci ostvareni je 1.002.197 noćenja što na 99% ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine i 182.150 dolazaka što je 2% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ove je godine po treći put, nakon 2018. godine, prijeđena je brojka od 1.000.000,00 komercijalnih noćenja.

Rezultat u tekućoj godini je manjak od 15.683,55 EUR te je navedeni iznos upisan pod Ostale prihode budući da će se koristiti sredstva odobrenog okvirnog kredita za likvidnost poslovanja tijekom prvog polugodišta 2024. godine, budući da se glavnina prihoda iz turističke pristojbe i turističke članarine ostvaruje u razdoblju od 01.05. do 30.09.

Turistička zajednica općine Baška u 2023. godinu prenijela je knjigovodstveno 4.591,58 EUR (novac u banci i blagajni), dok je rebalansom koji se radio na bazi ostvarenja u prvih 9. mjeseci planirano bilo prenijeti 38.000,00 EUR (razlika od 33.408 EUR). Uslijed neravnomjernih priljeva i odljeva do kraja godine te većih troškova organizacije manifestacije Advent u Baški i ostalih aktivnosti vezanih za oglašavanje i promociju te sufinanciranja manifestacija udrugama do kraja godine, prijenos je bio manji, ali su troškovi u financijskom planu za 2023. godinu koji se mora donijeti do kraja godine raspoređeni sukladno prvotnom izračunu.

Budući da Turistička zajednica općine Baška više nema akumuliranih sredstava iz prethodnih godina pokrenula je novi zahtjev za kreditom 13.11.2023. na rok od dvanaest mjeseci kako bi osigurali likvidnost u razdoblju u kojem ne ostvarujemo prihode te je Erste banka odobrila kratkoročni okvirni kredit po poslovnom računu TZO Baška u iznosu 100.000,00 EUR sa krajnjim rokom korištenja 30.11.2024. za tekuće poslovanje i pripremu turističke sezone i manifestacija budući da u predsezoni imamo velik broj manifestacija koje zahtijevaju i velik iznos sufinanciranja u periodu kada se još ne ostvaruju prihodi od turističke pristojbe.

Tekući prihodi se za ovu godinu procjenjuju rebalansom na 524.365,55 EUR što je 6% više u odnosu na planirano (493.670 EUR) s time da je pod ostalim prihodima uračunat dozvoljen minus po računu u iznosu od 15.683,55 EUR, kako bi se pokrila rashodovna strana u iznosu od 524.365,55 što je za 6,12 % više u odnosu na planirane rashode u 2023. godini.

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

1. IZVORNI PRIHODI - PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	384.500,00 EUR
--	----------------

Prihodi od redovne turističke pristojbe sastoje se od: redovne turističke pristojbe koju uplaćuju gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači, odmarališta i vikendaši i prihoda od nautičkog turizma. U razdoblju 01.01. – 30.09.2023. TZ općine Baška ostvarila je neto prihode u iznosu od 339.274,33 EUR. Uzimajući u obzir preostalu naplatu dugovanja od privatnih iznajmljivača i vikendaša te vrlo dobru popunjenost hotela i ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj do polovice listopada planira se ostvarenje 384.500,00 EUR prihoda.

Ovim rebalansom prihodi od turističke pristojbe povećani su u odnosu na planirano za 1,66%.

2. IZVORNI PRIHODI - PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	60.000,00 EUR
--	---------------

Pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaćaju članarinu turističkoj zajednici prema Zakonom propisanoj stopi. U razdoblju 01.01. – 30.09.2023. TZ općine Baška ostvarila je neto prihode u iznosu od 53.925,00 EUR.

Predviđen je veći prihod od turističke članarine, budući da gospodarstvo u 2023. plaća temeljem ostvarenih prihoda u 2022. godini, koji su ipak bili veći od procjene pri planiranju.

Ovim rebalansom prihodi od članarine uvećani su za 3,45 %.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG	35.850,00 EUR
---	---------------

Za 2023. godinu po ovoj stavci TZO Baška nije planirala prihode iz JLS, županijskog ili državnog proračuna, no pratili su se natječaji te se TZO Baška aplicirala na Javni poziv Primorsko Goranske Županije za sufinanciranje projekta „Označavanje kulturno – povijesne i prirodne baštine općine Baška, a konkretno se radilo o Interpretacijskim pločama kojima bi prezentirali mrgare. Odobreno je 4.000,00 EUR tekućih donacija u novcu, uz ulog vlastitih 2.000,00 EUR te se nadamo do kraja godine ostvariti navedenu potporu. Na ovoj poziciji također se nalaze prihodi Općine Baška za financiranje rada Turističke ambulante iz rasporeda turističke pristojbe JLS. Sredstva su uplaćivana mjesečno na temelju Zahtjeva TZO Baška koja je sklopila Ugovor o pružanju usluga turističke ambulante s Ustanovom Cromeđić.

4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	20.865,44 EUR
---	---------------

Na ovoj stavci predviđeni su veći prihodi temeljem kandidature TZO Baška na javne pozive TZ Kvarnera za dodjelu potpore regionalnim i lokalnim događanjima za što je odobreno 2.000,00 EUR za Baška International Guitar Festival, 2.000,00 EUR za Baška Outdoor Festival, za sufinanciranje destinacijskih kampanja oglašavanja u 2023. godini u iznosu od 5.612 EUR, sukladno kandidiranom media planu te 10.900,00 EUR za sufinanciranje aktivnosti označavanja, čišćenja, krčenja, uređenja staza odnosno aktivnosti koje doprinose uređenosti i atraktivnosti pješačkih i biciklističkih staza u cilju razvoja projekta Kvarner Outdoor.

Ovim rebalansom prihodi od sustava turističkih zajednica uvećani su za 36,38 %.

5. PRIHODI IZ EU FONDOVA	0,00 KN
--------------------------	---------

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	4.591,58 EUR
--------------------------------------	--------------

Iz 2022. godine preneseno je 4.591,58 EUR, a planirano je bilo prenijeti 38.000,00 EUR (-88%) te je izvršena korekcija na temelju završnog računa.

7. OSTALI PRIHODI	16.451,55 EUR
-------------------	---------------

Planira se 16.451,55 EUR ostalih prihoda, a 15.683,55 EUR se odnosi na minus po odobrenom okvirnom kreditu koji ne predstavlja prihod u računovodstvenom smislu.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planiraju su u iznosu 524.365,55 EUR što je 6,22 % više od planiranih rashoda, odnosno veći rashodi za 30.695,55 EUR.

Rashodi po vrstama:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.642,71 EUR
--	--------------

Stavka je umanjena za 32,97 %, zbog toga jer smo imali duplo manje procijenjenih troškova vezano za Reviziju i plan razvoja biciklističkih i pješačkih - trail staza na području Općine Baška.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	266.713,27 EUR
---------------------------------	----------------

Ukupna stavka uvećana je za 28,60 %.

Uvećanje od 10% na stavci Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda odnosi se prvenstveno na dodatne troškove promocije projekta Camino Krk, organizaciju i sufinanciranje vođenih Camino tura, sufinanciranje Camino video materijala i troškove organizacije Krk bike story i troškove sufinanciranja vlastitog natjecateljskog tima na 4 Islands utrci. Kod Podrške razvoju turističkih događanja uvećanje je 18,43%, prvenstveno zbog većeg broja događanja i ulaganja u kvalitetniji i sadržajiniji program manifestacija. Kod Turističke infrastrukture troškovi su na razini plana te je na stavci Podrška turističkoj industriji uvećanje od 91,74 % prvenstveno zbog Potpore gospodarstvu kroz sufinanciranje rada turističke ambulante, a isti iznos sufinanciranja nalazi se i na prihodovnoj strani pod Prihodi od proračuna JLS. Za Potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu izdvojeno je 10,25% manje sredstava budući da se nije cijeli planiran iznos rasporedio te je za Potporu za programe van javnog poziva temeljem zahtjeva udruge korigiran iznos potrebnih sredstava za 27,5% manje.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	78.297,77 EUR
-------------------------------	---------------

Ukupna stavka je umanjena za 17,91% u odnosu na planirano.

Kod Definiranje branding sustava i brend arhitekture nosu iskorištena planirana sredstva, kod Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda uvećanje je 8,52% prvenstveno zbog jačeg offline oglašavanja te oglašavanja na društvenim mrežama, snimanja video reportaže britanskog blogera na nivu TZ otoka. Kod Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR odstupanje je manje za 10,96% u odnosu na plan, kod Marketinške i poslovne suradnje umanjeno je 29,34% u odnosu na planirano

zbog nerealizirane marketinške kampanje sa S.t.a.r. Digital. Kod Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice uvećanje je 39,78% u odnosu na planirano zbog neplaniranih posebnih sudjelovanja direktorice na posebnim radionicama i sajmovima. Kod Suradnja s organizatorima putovanja umanjeno je 61,46%, kod Kreiranje promotivnog materijala umanjeno za 12,32%, kod Internetske stranice umanjeno je 83,24% budući da se nije išlo u nadopunu sadržaja web stranice i nove funkcionalnosti weba, kod Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka uvećanje je 30,29% prvenstveno zbog većeg troška na Kreiranje baze multimedijalnog materijala, a kod Turističko-informativne aktivnosti realizacija je na razini plana.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	30.841,19 EUR
-----------------------------	---------------

Ukupna stavka je umanjena za 13,67 %.

Umanjenje je kod stavki Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor za 60,66 % jer se nije išlo u nabavku novih informacijskih sustava zbog nedovoljnog budžeta, umanjeno je kod stavke Upravljanje kvalitetom u destinaciji za 41,07% zbog manjeg troška edukacija budući da su iste održane u on line formi što iziskuje i manji trošak te u suradnji s ostalim LTZ-ovima i umanjeno od 6,25% na stavci Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	7,52 EUR
---	----------

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	145.863,09 EUR
----------------------------	----------------

Ukupna stavka Administrativni poslovi umanjena je za 2,77%.

Pod ovu kategoriju troškova spadaju plaće ureda TZO Baška i TZ otoka Krka. Umanjenje na troškovima Ureda TZO Baška je 1,09% u odnosu na plan, prvenstveno zbog zaposlenja samo1 sezonskog djelatnika na 2 mjeseca. U uredu TZO Baška zaposlene su uz direktoricu dvije stalne djelatnice informatori – administratori, dok je jedna djelatnica stručni suradnik zaposlena na određeno i radi tijekom cijele godine uz produženje ugovora. Tijekom ljeta zaposlena je samo jedna studentica i to na dva mjeseca koja je radila samo jutarnju smjenu, uključujući subotu i nedjelju, a djelatnice na recepciji pokrivala su jutarnju i popodnevnu smjenu i radile vikendom.

Pod ovu kategoriju troškova spadaju i materijalni i nematerijalni troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice te troškovi amortizacije. U materijalne troškove spadaju troškovi doprinosa za zdravstvo, zdravstvene usluge, putne troškove (naknada za vlastiti auto u službene svrhe), materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal, izdaci za energiju, izdaci za uređenje prostora, troškovi reprezentacije, prijevozne usluge za promo materijale. U nematerijalne rashode spadaju usluge čišćenja i održavanja, usluge najma opreme, knjigovodstvene i informatičke usluge, pravne usluge, usluge revizije, komunalne usluge, usluge HT i pošte, nabavku uređaja za rad, održavanje zelenih površina ispred ureda, nabavku sitnog inventara, bankovne usluge, premija osiguranja te ostali nespomenuti izdaci.

Ukupno umanjeno je kod stavke Materijalni (i nematerijalni) troškovi za 5,65 %:

MATERIJALNI RASHODI

Ukupno uvećanje od 6,99% u odnosu na planirano.

IZDACI ZA USLUGE – NEMATERIJALNI RASHODI

Ukupno umanjeno od 3,57%

IZDACI ZA AMORTIZACIJU

Planiraju se sukladno planu

FINANCIJSKI RASHODI

Ukupno umanjeno od 25,73%

OSTALI IZDACI

Ukupno umanjeno od 53,05%

Kod stavke Tijela turističke zajednice umanjeno je 31,67%.

6. REZERVA	0,00 KN
------------	---------

Kod ove stavke skinut je planiran iznos rezerve od 1.000,00 EUR

Direktorica TU TZ općine Baška
Ivana Topić, mag.oec.

FINANCIJSKI PLAN TZO BAŠKA ZA 2023. GODINU - IZMIJENE I DOPUNE FINANCUSKOG PLANA

		PRIHODI	PLAN 2023 EUR	UDIO %	INDEKS PLAN 2023 / IZMIJENE I DOPUNE FP 2022	IZMIJENE I DOPUNE FINANCUSKOG PLANA 2023	UDIO	INDEKS PLAN 2023 / IZMIJENE I DOPUNE FP
1.		Izvorni prihodi	496.250,00	88,36	106,02	444.500,00	84,77	101,90
	1.1.	Turistička pristojba	578.250,00	76,62	101,24	384.500,00	73,39	101,66
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	571.630,00		100,72	380.000,00		102,25
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	6.600,00		142,08	4.500,00		68,18
	1.2.	Članarina	58.000,00	11,75	153,93	60.000,00	11,44	105,45
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00		0,00	85.850,00	6,84	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.300,00	3,10	134,99	20.865,44	3,98	116,38
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00		0,00	0,00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	4.000,00		0,00	2.106,98	0,40	52,67
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	38.000,00	7,70	39,07	4.591,58	0,88	12,08
7.		Ostali prihodi	140,00	0,03	405,70	16.451,55	3,14	11.751,11
		UKUPNI PRIHODI	493.670,00	89,19	94,92	524.365,55	100,00	106,22

		AKTIVNOSTI	PLAN 2023 EUR	UDIO	INDEKS	PRIHODI/TROŠKOV I DO KRAJA GODINE	UDIO	INDEKS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	4.142,71	0,83	156,89	2.642,71	0,50	63,79
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.942,71		149,32	2.642,71		67,03
	TZ OTOK	1.1.1. Udružene aktivnosti prema Strategiji branda Krk Outdoor (prema ključu 16,76%)	1.642,71		438,95	1.642,71		100,00
	TZ OTOK	1.1.2. Udružene aktivnosti na projektu EU Interreg SI_MR 2021.-2027. (prema ključu 16,76%)						
		1.1.3. Revizija i plan razvoja biciklističkih i pješačkih - trail staza na području Općine Baška	2.000,00		0,00	1.000,00		50,00
		1.1.4. Izrada strateških dokumenata sukladno novom Zakonu u turizmu						
		1.2. Istraživanje i analiza tržišta	100,00		0,00	0,00		0,00
		1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	100,00		0,00	0,00		0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	210.902,87	42,42	94,06	266.719,27	50,86	126,46
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.692,87		146,95	8.485,04		110,30
		2.1.1. Razvoj projekta Camino Krk	2.000,00		66,38	4.500,00		225,00
		2.1.2. Razvoj projekta novih trail staza	4.000,00		0,00	1.000,00		25,00
	TZ OTOK	2.1.3. Sufinanciranje TZ otoka Krka - podrška razvoju turističkog proizvoda prema ključu 16,29%	1.692,87		76,18	2.985,04		176,33
		2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	140,00		0,00	0,00		0,00
		2.2.1. Kvarner Family	140,00		0,00	0,00		0,00
		2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	165.800,00		89,08	192.209,61		115,93
		Kulturno - zabavne manifestacije	40.300,00		67,99	57.083,43		141,65
		2.3.1. Ljetne manifestacije (Bašćansko kulturno ljeto)	28.000,00		69,45	48.212,55		172,19
		2.3.2. Advent u Baški	5.400,00		62,59	2.000,00		37,04
		2.3.3. Uskrs u Baški	2.100,00		51,66	2.114,69		100,70
		2.3.4. Svjetski dan turizma	1.300,00		297,94	0,00		0,00
		2.3.5. Edukativno - ekološka manifestacija - "Baška Rožica"	3.500,00		60,04	4.756,19		135,89
		Sportske manifestacije	23.100,00		89,95	23.141,94		100,18
		2.3.6. 4 Islands	20.600,00		100,35	20.555,00		99,78
		2.3.7. Outdoor programi	2.500,00		81,63	2.586,94		103,48
		2.3.8. Adventure race	0,00		0,00	0,00		0,00
		Tradicionalne - Brand manifestacija	102.400,00		0,00	111.984,24		109,36
		2.3.9. Ribarski dan	22.000,00		65,56	27.111,77		123,24
		2.3.10. Baška International Guitar Festival	18.000,00		90,70	20.822,47		115,68

	2.3.11.	Baška Outdoor Festival (organizacija TZD Baška)	12.000,00		102,99	13.650,00		119,75
	2.3.12.	Crna ovca	50.400,00		159,84	50.400,00		100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura - Galerija Zvonimir	5.900,00		86,40	5.888,62		99,47
	2.4.1.	Režijski troškovi galerije	700,00		107,64	260,00		37,14
	2.4.2.	Organizacija izložbi	5.200,00		84,17	5.608,62		107,86
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	31.370,00		120,52	60.150,00		191,74
	2.5.1.	Potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Baška (prema javnom pozivu)	26.570,00		125,43	29.850,00		89,76
	2.5.2.	Potpora za programe - van javnog poziva - BeWireless	4.000,00		100,46	2.900,00		72,50
	2.5.3.	Donacije	800,00		92,73	800,00		100,00
	2.5.4.	Potpora gospodarstvu - Sufinanciranje rada Tur. Ambulante (SREDSTVA U PRIHODIMA OD OPĆINE BAŠKA)	0,00			32.600,00		0,00
9.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	95.379,91	19,18	105,55	78.297,77	14,93	82,09
	9.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	3.400,00		0,00	0,00		0,00
		Knjiga grafičkog standarda - vizualni identitet	3.400,00		0,00	0,00		0,00
	9.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	23.649,45		118,55	25.663,93		108,52
	3.2.1.	Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje	1.000,00		0,00	1.500,00		150,00
	3.2.2.	Online i offline oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama	18.900,00		104,02	19.600,00		103,70
	3.2.2.1.	Komunikacija na društvenim mrežama	6.000,00		107,64	6.000,00		100,00
	3.2.2.2.	Online oglašavanje	9.400,00		119,66	7.400,00		78,72
	3.2.2.3.	Offline oglašavanje	3.500,00		79,84	6.200,00		177,14
TZ OTOK	3.2.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - On-line komunikacija (prema ključu 16,76%)	2.382,59		161,79	3.197,08		134,19
TZ OTOK	3.2.4.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Off-line komunikacija (prema ključu 16,76%)	1.366,86		446,62	1.366,85		100,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.591,29		3.917,60	1.416,94		89,04
	3.3.1.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	400,00		0,00	225,65		56,41
TZ OTOK	3.3.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Odnosi s javnošću i PR (prema ključu 16,76%)	1.191,29		991,58	1.191,29		100,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	25.529,07		98,65	18.040,10		70,66
	3.4.1.	Promotivne kampanje sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima	10.728,04		95,79	10.743,00		100,14
	3.4.2.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ-a i predstavnicima tur. ponude	6.573,71		110,07	6.569,78		99,94
TZ OTOK	3.4.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - marketinške i poslovne suradnje prema ključu (16,76%)	727,32		64,26	727,32		100,00
	3.4.4.	Promotivna on line kampanje S.T.A.R. Digital	7.500,00		99,03	0,00		0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.201,78		176,63	4.475,45		139,78
	3.5.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.100,00		115,03	2.500,00		227,27
TZ OTOK	3.5.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Sajmovi i prezentacije (16,76%)	1.020,75		190,61	1.020,75		100,00
	3.5.3.	Sufinanciranje u koordinaciji TZ otoka Krka - Informativi na sajmovima Munchen, London i Berlin (van ugovora)	1.081,03		356,83	954,70		88,31
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	976,20		89,59	376,20		38,54
	3.6.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	600,00		90,41	0,00		0,00
TZ OTOK	3.6.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Suradnja s organizatorima putovanja (16,76%)	376,20		88,32	376,20		100,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	16.261,59		78,03	14.258,56		87,68
	3.7.1.	Priprema destinacijskih marketinških materijala	3.000,00		225,89	4.400,00		146,67
	3.7.2.	Brošure i tiskani materijali	11.200,00		60,61	7.000,00		62,50
	3.7.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje promotivnog materijala (16,76%)	1.661,59		160,62	2.418,56		145,56

TZ OTOK	3.7.4.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje promotivnog videa Outdoor / Karte bike & hike	400,00		0,00	440,00		110,00
	3.8.	Internetske stranice	10.912,91		117,23	1.828,07		16,76
	3.8.1.	Internetske stranice i upravljanja	10.000,00		128,91	916,07		9,16
TZ OTOK	3.8.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Internetske stranice (16,76%)	912,91		56,67	912,90		100,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7.857,62		74,73	10.297,62		130,29
	3.9.1.	Kreiranje baze multimedijalnih materijala	7.500,00		71,53	10.200,00		136,00
	3.9.2.	Održavanje sustava baze podataka (GDPR)	320,00		0,00	0,00		0,00
TZ OTOK	3.9.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka-Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka (16,76%)	37,62		128,80	37,62		100,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	2.000,00		301,38	2.000,00		100,00
	3.10.1.	Turistička signalizacija	2.000,00			2.000,00		
	3.10.2.	Sufinanciranje TZ otoka - Održavanje turističke signalizacije (16,76%)	0,00			0,00		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	85.725,51	7,19	106,44	30.841,19	5,88	86,33
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	2.562,65		292,50	1.008,08		39,34
	4.1.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor /toteml	1.500,00		0,00	0,00		0,00
TZ OTOK	4.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Informacijski sustavi i aplikacije (prema idjuču 16,76%)	376,20		93,67	6,00		0,00
	4.1.3.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - Informacijski sustavi i aplikacije (van upovora prema idjuču 16,76%)	686,45		144,67	1.008,08		146,85
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.612,86		79,57	2.129,17		58,93
	4.2.1.	Edukacije i stručni skupovi (za subjekte privatnog sektora i zaposlene u TZ)	3.500,00		84,07	2.016,31		57,61
TZ OTOK	4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka (16,76%)	112,86		48,81	112,86		100,00
	4.2.3.	Stručni ispit	0,00		0,00	0,00		0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	29.550,00		104,99	27.703,94		93,75
	4.3.1.	Uređenje destinacije / Photopointovi i dekoracije				2.616,74		0,00
	4.3.2.	Uređenje staza - projekt Kvarner Outdoor				5.000,00		0,00
	4.3.3.	Održavanje staza				17.387,20		0,00
	4.3.4.	Uređenje penjalšta				2.700,00		0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	7,52	0,00	102,98	7,52	0,00	100,00
TZ OTOK	5.1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - članarina za SKAL (16,76%)	7,52		102,98	7,52		100,00
	5.2.	Članstvo u strukovnim organizacijama TZO Baška	0,00		0,00			
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	150.011,48	30,17	104,93	145.863,09	27,82	97,23
	6.1.	Plaće	104.818,46		104,16	103.754,45		98,98
	6.1.1.	Trošak uvodi	91.000,00		104,74	89.800,00		98,81
	6.1.1.1.	Plaće i doprinosi	91.000,00		104,74	89.800,00		98,68
	6.1.1.2.	Ostali izdaci za zaposlene - nagrade, regres, božićnica, prehrana (paušalni trošak topli obrok)	6.100,00		97,58	6.100,00		100,00
	6.1.1.3.	Prijevoz na posao	740,00		100,46	876,00		118,98
	6.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - plaće (prema idjuču 16,76%)	1.147,44		103,77	6.978,45		100,00
	6.2.	Materijalni (i nematerijalni troškovi)	43.144,23		105,72	40.708,64		94,35
TZ OTOK	6.2.0.	Sufinanciranje TZ otoka Krka - materijalni i nematerijalni troškovi (prema idjuču 16,76%)	2.114,23		112,73	2.189,22		103,26
		MATERIJALNI RASHODI	6.150,00		100,18	6.580,00		106,99
	6.2.1.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	350,00		131,85	450,00		128,57
	6.2.2.	Zdravstvene usluge	0,00		0,00	0,00		0,00
	6.2.3.	Pužni troškovi - naknada za vlastiti auto u službene svrhe	1.400,00		65,93	2.500,00		178,57
	6.2.4.	Materijal za čišćenje	100,00		297,98	30,00		30,00
	6.2.5.	Uredski potrošni materijal	500,00		83,72	700,00		140,00
	6.2.6.	Izdaci za energiju	2.000,00		100,46	1.600,00		80,00
	6.2.7.	Uređenje prostora arhive/TIC	400,00		0,00	0,00		0,00
	6.2.8.	Reprezentacija/URED	1.400,00		124,10	1.300,00		92,86
	6.2.9.	Radne uniforme TIC	0,00		0,00	0,00		0,00
	6.2.10.	Prijevozne usluge za promo materijale	0,00		0,00	0,00		0,00
		IZDACI ZA USLUGE - NEMATERIJALNI RASHODI	22.580,00		102,60	21.774,01		96,43

6.2.11.	Usluge čišćenja i održavanja	1.350,00		72,61	1.082,05		80,15
6.2.12.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	2.300,00		101,94	2.600,00		113,04
6.2.13.	Intelektualne i osobne usluge (inžinjering, vodstvene i informatičke usluge)	7.500,00		103,31	7.900,00		97,33
6.2.14.	Pravne usluge	3.300,00		101,07	3.180,00		96,36
6.2.15.	Usluge revizije	1.500,00		100,46	1.493,14		99,54
6.2.16.	RTV pristojba	130,00		102,03	116,82		89,86
6.2.17.	Komunalne usluge	2.200,00		103,60	2.500,00		113,64
6.2.18.	Usluge HT i pošte	1.800,00		108,50	2.900,00		127,78
6.2.19.	Uređaj (mobilni)	0,00		0,00	277,00		0,00
6.2.20.	Zelene površine	1.000,00		0,00	925,00		92,50
6.2.21.	Sređivanje arhivskog gradiva	0,00		0,00	0,00		0,00
6.2.22.	Sični inventar	1.500,00		76,34	0,00		0,00
6.2.23.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	7.000,00		117,20	7.000,00		100,00
	FINANCIJSKI IZDACI	2.500,00		117,73	1.850,74		74,27
6.2.24.	Bankovne usluge	2.000,00		107,64	1.948,74		67,94
6.2.25.	Tečajna razlike	0,00		0,00	0,00		0,00
6.2.26.	Kamata, biljezi	500,00		188,36	510,00		102,00
	OSTALI IZDACI	2.800,00		104,06	1.514,67		46,95
6.2.27.	Premija osiguranja	450,00		103,57	144,67		32,15
6.2.28.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00		94,18	1.000,00		50,00
6.2.29.	Kotizacije	350,00		263,71	170,00		48,57
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.048,79		134,23	1.400,00		68,33
TZ OTOK	6.3.1. Sufinanciranje TZ otoka Krka - obveze za tijela turističke zajednice (prema ključu 16,76%)	68,97		0,00	0,00		0,00
	6.3.2. Naknada za rad članovima Zajednice	1.200,00		106,37	1.000,00		83,33
	6.3.3. Trošak reprezentacije (hrana, piće, pokloni)	779,82		195,85	400,00		51,29
	6.3.4. Tisak radnih materijala (sjednice Vijeća i Skupštine)	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	REZERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SVEUKUPNO 1	497.170,00	100,00	101,84	524.365,55	100,00	105,47