

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2016. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2016. GODINU

	PLAN 2016	OSTVARENJE PLANA 11/2016	INDEKS OSTV/ PLAN 1- 11/2016	IZMJENA PLANA 2016.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2016
<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>					
1.	2.700.000,00	2.766.448,41	102,46	2.780.000,00	102,96
3.		8.316,38		8.317,00	
2.	188.000,00	215.873,11	114,83	220.000,00	117,02
3.	0,00	11.628,13		24.100,00	
3.a.	0,00	11.628,13			
3.b.	0,00				
4.	35.000,00	20.669,13	59,05	21.000,00	60,00
4.a.		1.570,00			
4.b.		19.099,13			
5.		456.610,62			
5.1.	240.000,00	215.908,41	100,29	215.908,00	89,96
5.2.		240.702,21	100,29	240.702,21	100,29
6.	20.000,00	38.697,53	193,49	39.000,00	195,00
6.a.		147,53			
6.b.		20.800,00			
6.c.		17.750,00			
<b>SVEOUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>3.277.541,10</b>	<b>102,97</b>	<b>3.308.325,00</b>	<b>103,94</b>

	PLAN 2016	OSTVARENJE PLANA 11/2016	INDEKS OSTV/ PLAN 1- 11/2016	IZMJENA PLANA 2016.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2016
<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>					
<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>663.200,00</b>	<b>530.416,11</b>	<b>79,98</b>	<b>669.418,00</b>	<b>100,94</b>
1.	252.500,00	215.754,50	85,45	256.032,00	101,40
2.	400.700,00	307.685,21	76,79	399.386,00	99,67
3.	10.000,00	6.976,40	69,76	14.000,00	140,00
<b>2. DIZAJN VRJEDNOSTI</b>	<b>884.000,00</b>	<b>714.725,95</b>	<b>80,85</b>	<b>758.022,00</b>	<b>85,75</b>
<b>1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta</b>	<b>81.000,00</b>	<b>56.090,93</b>	<b>69,25</b>	<b>76.935,00</b>	<b>94,98</b>
1.1.	15.000,00	4.277,07	28,51	15.000,00	100,00
1.2.	8.000,00	5.061,25	63,27	5.100,00	63,75
1.3.	7.000,00	7.025,00	100,36	7.025,00	100,36
1.4.	17.000,00	17.071,00	100,42	17.100,00	100,59
1.5.	20.000,00	13.652,48	68,26	13.700,00	68,50
1.6.	2.000,00	2.004,13	100,21	2.010,00	100,50
1.7.	12.000,00	7.000,00	58,33	12.000,00	100,00
1.8.				5.000,00	
<b>2. Manifestacije</b>	<b>598.000,00</b>	<b>585.067,38</b>	<b>97,84</b>	<b>605.017,00</b>	<b>101,17</b>
2.1.	150.000,00	150.352,96	100,24	150.360,00	100,24
2.2.	10.000,00	10.318,47	103,18	10.320,00	103,20
2.3.	140.000,00	141.258,66	100,90	141.260,00	100,90
2.4.	100.000,00	112.740,19	112,74	112.750,00	112,75
2.5.	55.000,00	54.037,23	98,25	55.327,00	100,59
2.5.1.		6.710,47		8.000,00	
2.5.2.		47.326,76		47.327,00	
2.6.	40.000,00	37.003,62	92,51	37.000,00	92,50
2.7.	103.000,00	79.000,00	76,70	98.000,00	95,15
2.7.1.	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.2.	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
2.7.3.	7.000,00		0,00	7.000,00	100,00
2.7.4.	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.5.	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
2.7.6.	7.000,00		0,00	7.000,00	100,00
2.7.7.	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
2.7.8.	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
2.7.9.	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
2.8.	10.000,00	356,25	3,56	5.000,00	50,00
<b>3. Novi proizvodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>73.567,64</b>	<b>37,73</b>	<b>73.570,00</b>	<b>37,73</b>
3.1.	30.000,00	29.348,12	97,83	29.350,00	97,83
3.1.1.	50.000,00	43.500,00	87,00	43.500,00	87,00
3.2.	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.	10.000,00	719,52	7,20	720,00	7,20
<b>4. Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25,00</b>
<b>3. KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI</b>	<b>558.313,00</b>	<b>388.366,67</b>	<b>69,56</b>	<b>425.980,00</b>	<b>76,30</b>
<b>1. Online komunikacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.750,46</b>	<b>99,75</b>	<b>99.751,00</b>	<b>99,75</b>
1.1.	10.000,00	10.000,46	100,00	10.000,00	100,00
1.2.	24.000,00	24.750,00	103,13	24.751,00	103,13
1.3.	10.000,00	9.000,00	90,00	9.000,00	90,00
1.4.	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
1.5.	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
<b>2. Offline komunikacije</b>	<b>453.313,00</b>	<b>282.950,58</b>	<b>62,42</b>	<b>317.479,00</b>	<b>70,04</b>
2.1.	128.000,00	56.162,11	43,88	60.000,00	46,88
2.2.	13.963,73	13.963,73	100,00	13.964,00	100,00
2.3.	4.830,05		0,00	4.830,00	100,00
2.4.	36.842,72	36.842,71	100,00	36.843,00	100,00
2.5.	43.809,50	60.250,09	137,53	62.450,00	142,55
2.6.	220.867,00	115.731,84	52,40	139.392,00	63,11
2.6.1.	55.000,00	30.100,00	54,73	30.100,00	54,73
2.6.2.	45.000,00	20.160,00	44,80	20.160,00	44,80
2.6.3.	15.000,00	15.206,35	101,38	15.207,00	101,38
2.6.4.	25.000,00	20.625,00	82,50	20.625,00	82,50
2.6.5.	0,00				

2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi	35.000,00	24.890,59	71,12	26.050,00	74,43
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	10.000,00		0,00	6.500,00	65,00
2.6.8.	Mape	5.000,00		0,00		
2.6.9.	Tiskanje knjižice Jela iz davnina	15.000,00		0,00		
2.7.	Vodič poučna staza	10.000,00	4.750,00	47,50	4.750,00	47,50
2.8.	Suvenir	5.867,00	0,00	0,00		0,00
2.9.	Outdoor brošura				16.000,00	
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.665,63</b>	<b>113,31</b>	<b>8.750,00</b>	<b>175,00</b>
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>34.682,49</b>	<b>72,26</b>	<b>34.686,00</b>	<b>72,26</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	40.000,00	6.396,03	15,99	6.400,00	16,00
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	4.944,20	164,81	4.945,00	164,83
3.	Novinari i studijske grupe	5.000,00	6.521,26	130,43	6.521,00	130,42
4.	Benchmarking i kvaliteta		16.821,00		16.820,00	
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.677,17</b>	<b>47,31</b>	<b>16.180,00</b>	<b>134,83</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	5.677,17	56,77	16.180,00	161,80
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00		0,00	0,00	
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.963,48</b>	<b>90,31</b>	<b>51.994,00</b>	<b>99,99</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	3.650,00	91,25		0,00
1.1.	SED panorame	4.000,00	3.650,00	91,25	3.650,00	91,25
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	15.000,00	5.843,63	38,96	5.844,00	38,96
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	30.000,00	28.800,90	96,00	30.000,00	100,00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	3.000,00	8.668,95	288,97	12.500,00	416,67
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>155.487,00</b>	<b>155.487,80</b>	<b>100,00</b>	<b>155.488,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	155.487,00	155.487,80	100,00	155.488,00	100,00
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	95.921,00	95.921,80	100,00	95.922,00	100,00
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	59.566,00	59.566,00	100,00	59.566,00	100,00
1.3.	Centar za posjetitelje Omišalj	0,00				
8.	<b>OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing-skladište)</b>	<b>0,00</b>				
9.	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>823.391,93</b>	<b>101,65</b>	<b>834.000,00</b>	<b>102,96</b>
10.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>2.699.711,60</b>	<b>84,82</b>	<b>2.945.768,00</b>	<b>92,55</b>
	<i>Prijenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)</i>				362.557,00	

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2016. I IZMJENE I DOPUNE  
PLANA ZA 2016. GODINU - TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016	OSTVARENJE PLANA 11/2016	INDEKS OSTV/ PLAN 1.-11/2016	IZMJENA PLANA 2016.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2016
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>192.096,06</b>	<b>83,52</b>	<b>233.500,00</b>	<b>101,52</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	225.000,00	192.096,06	85,38	231.000,00	102,67
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica,jubilarne)	5.000,00		0,00	2.500,00	50,00
<b>2.</b>	<b>MATERJALNI RASHODI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27.260,37</b>	<b>58,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>69,79</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.000,00	750,00	75,00	900,00	90,00
2.3.	Putni troškovi	13.500,00	8.664,00	64,18	10.000,00	74,07
2.4.	Materijal za čišćenje	500,00	216,06	43,21	300,00	60,00
2.5.	Uredski potrošni materijal	3.500,00	1.492,97	42,66	1.600,00	45,71
2.6.	Materijal za održavanje	500,00		0,00	0,00	0,00
2.7.	Izdaci za energiju	15.000,00	7.986,23	53,24	10.000,00	66,67
2.8.	Usluge volontera	1.000,00		0,00	0,00	0,00
2.9.	Reprezentacija	10.000,00	8.151,11	81,51	10.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>69.200,00</b>	<b>65.797,44</b>	<b>95,08</b>	<b>81.786,00</b>	<b>118,19</b>
3.1.	Prijevozne usluge	1.200,00	312,50	26,04	313,00	26,08
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	3.500,00	4.649,79	132,85	4.950,00	141,43
3.2.1.	Usluge održavanja		2.849,79		2.850,00	
3.2.2.	Usluge čišćenja		1.800,00		2.100,00	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.000,00	8.892,50	88,93	10.000,00	100,00
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	31.675,19	90,50	37.000,00	105,71
3.5.	Komunalna usluge	4.000,00	2.546,92	63,67	3.500,00	87,50
3.6.	Grafičke usluge	500,00		0,00	0,00	0,00
3.7.	Usluge za HRTV	0,00			0,00	
3.8.	Usluge HT i pošte	10.000,00	6.148,35	61,48	9.500,00	95,00
3.9.	Zelene površine	5.000,00	5.322,19	106,44	5.323,00	106,46
3.10.	Usluge revizije		6.250,00		6.250,00	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>16.171,00</b>	<b>52,16</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Bankovne usluge	14.000,00	11.313,83	80,81	14.000,00	100,00
5.2.	Tečajna razlike	1.000,00		0,00	5.000,00	500,00
5.3.	Kamate,biljezi	16.000,00	4.857,17	30,36	7.000,00	43,75
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.360,34</b>	<b>48,93</b>	<b>9.800,00</b>	<b>75,38</b>
6.1.	Kotizacije	2.000,00	281,25	14,06	1.000,00	50,00
6.2.	Stručna literatura	1.000,00	750,00	75,00	1.800,00	180,00
6.3.	Nabava suvenira	0,00			0,00	
6.4.	Pomoći i donacija	3.000,00	1.000,00	33,33	1.000,00	33,33
6.5.	Premija osiguranja	6.000,00	4.042,10	67,37	5.000,00	83,33
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	286,99	28,70	1.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>400.700,00</b>	<b>307.685,21</b>	<b>76,79</b>	<b>399.386,00</b>	<b>99,67</b>

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2016. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2016. GODINU - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR						
REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016	OSTVARENJE PLANA 11/2016	INDEKS OSTV/PLAN 1.-11/2016	IZMJENA PLANA 2016.	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2016
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>183.172,87</b>	<b>85,20</b>	<b>220.106,00</b>	<b>102,37</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	210.000,00	178.566,87	85,03	210.500,00	100,24
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica)	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
1.3.	Ugovor o djelu		4.606,00		4.606,00	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.971,21</b>	<b>43,23</b>	<b>6.076,00</b>	<b>52,83</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	2.000,00	1.436,00	71,80	1.700,00	85,00
2.3.	Putni troškovi	2.000,00	1.489,50	74,48	1.700,00	85,00
2.4.	Materijal za čišćenje	1.000,00	157,16	15,72	300,00	30,00
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.500,00	1.212,30	80,82	1.700,00	113,33
2.6.	Radne uniforme	3.000,00	676,25	22,54	676,00	22,53
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.610,42</b>	<b>106,19</b>	<b>29.850,00</b>	<b>114,81</b>
3.1.	Prijevozne usluge	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	8.277,63	82,78	10.000,00	100,00
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.000,00	3.093,75	103,13	3.100,00	103,33
3.4.	RTV pristojba	1.000,00	880,00	88,00	1.000,00	100,00
3.5.	Komunalna usluge	1.000,00	920,00	92,00	1.000,00	100,00
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	1.500,00	2.445,32	163,02	2.750,00	183,33
3.6.1.	Usluge čišćenja		1.800,00		2.100,00	
3.6.2.	Usluge održavanja		645,32		650,00	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	5.000,00	8.495,28	169,91	8.500,00	170,00
3.8.	Zelene površine	3.500,00	3.498,44	99,96	3.500,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>252.500,00</b>	<b>215.754,50</b>	<b>85,45</b>	<b>256.032,00</b>	<b>101,40</b>

## Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2016. godinu

### Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu, prema članku 70. Statuta TZ općine Baška. Ako 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 i smanjenja određenih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani za razdoblje siječanj-studenj 2016. godine u odnosu na godišnje ostvarenje, a najveća odstupanja u odnosu na planirano, zabilježena su kod ukupnih rashoda koji su prema rebalansu niži za 7,5% te prihodi prema ostvarenju siječanj-studenj uvećani za 3% odnosno po rebalansu +4%. Kod prihoda došlo je do povećanje prihoda od turističke članarine gdje je zabilježen porast od 15% u odnosu na plan te kod kategorije nespomenuti prihodi (+94%), a odnose se na sufinanciranje gospodarstva za plan mjesta i donacije od kojih izdvajamo donacije Dezinsekcije d.o.o. te ŽLU Krk za manifestaciju „Ribarski dan“.

Ukupni prihodi po rebalansu iznose 3.308.325,00 kn i viši su za 4% u odnos na plan.

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

- Kod administrativnih rashoda doći će do povećanja kod rashoda za rad tijela TZO Baška. Od siječnja do studenog 2016. godine Turističko vijeće TZO Baška ukupno će održati 6 sjednica Turističkog vijeća. Ove godine isplaćena je naknada članovima vijeća jednom u ukupnom iznosu od 6.976,00 kn za održane sjednice do rujna. Ostale održane sjednice biti će isplaćene do kraja godine, a budući da je ukupan broj održanih sjednica veći za jednu održanu sjednicu u odnosu na prošlu godinu prema kojoj se planirao budžet za ovu godinu, doći će do razmjernog porasta troškova za naknade članove Vijeća.
- Smanjenje od 14% kod kategorije dizajn vrijednosti i to 5% kod planiranog poticanja i sudjelovanja u uređenju mjesta, a najveće smanjenje je zabilježeno kod održavanja i uređenja biciklističkih staza/ruta budući da je signalizacija koja je prošle godine postavljena bila dobrom stanju ove godine pa nisu bila potrebne intervencije i dorade te je također došlo do smanjenja kod održavanja Poučne staze iz istog razloga (projekt je realiziran prošle godine, a budući da je tijekom ljeta bilo sušno razdoblje, dodatne košnje nisu bile potrebne)
- Najveće odstupanje je zabilježeno kod kategorije Novi proizvodi i to kod manifestacije „Crna ovca“ koja nije realizirana zbog financijskog i vremenskih ograničavajući čimbenika koji su bili potrebni za pripremu i realizaciju kvalitetnog programa pa tako nije utrošeno planiranih 100 000 kn koji se prenose u 2017. godinu za pripremu ovog projekta i predsezona, a nije se pristupilo ranijem rebalansu i trošenju predviđenih sredstava za neki drugi projekt zbog loših rezultata ostvarenih u predsezoni te početkom glavne ljetne sezone što je dovelo do određenih neizvjesnosti da li će se ostvariti ukupan planiran rezultat. Manifestacija „Crna ovca“ nije se realizirala jer se nije zatvorila financijska konstrukcija do kraja ožujka, vezano za ukupnu vrijednost projekta prema ponudi tvrtke Studio Conex. U veljači je zaprimljena adaptirana ponuda tvrtke Studio Conex d.o.o. za suradnju u projektu revitalizacije događanja „Crna ovca 2016.“ sa sniženim troškovnikom preliminarno 481.025,00 kn čime je ukupni budžet manifestacije adaptiran u odnosu na prvotnu ponudu koja je preliminarno iznosila preko 750.000,00 kn (ponuda P173-15 od 15.10.2015.). Ukupno je prikupljeno od Općine Baške, TZ-a, gospodarstva te sponzora 438 000 kn do 22.03.2016. međutim vremenski je tada bilo vrlo izvjesno napraviti kvalitetan projekt, a s još uvijek ne pokrivenim svim troškovima manifestacije. Kod kategorije novih proizvoda došlo je do smanjenja i Outdoor događaji jer se zbog kiše nije održala planirala proljetna biciklijada „Moon bike“ kao i jesenski program penjanja na penjalištu Portafortuna. Kod stavke Kvarner Family budući da se nije bilo realiziranih projekata po pitanju Kvarner Family.
- Smanjenje od 24% ostvareno je u kategoriji komunikacija vrijednosti, posebno u offline komunikacijama 30% budući da je po pojedinim kategorijama ostvarena povoljnija nabavna cijena, posebice kod tiska propagandnih materijala, na temelju traženja najpovoljnije ponude za tisak kataloga i šetnica te vodiča

Poučna staza, a ujedno i tiskana količina u skladu s potrebama i zalihama, a to su materijali koji se tiskaju u najvećem broju, a postignuta je i povoljnija cijena novogodišnjih čestki u odnosu na planirano koje se dijele tradicionalno privatnim iznajmljivačima kako bi iste poslali svojim stalnim gostima, a nije se ostvarilo niti dodatno tiskanje knjižice "Jela iz davnine" budući da nije iskazana dodatna potražnja i postojeće zalihe još uvijek zadovoljavaju promotivne potrebe. No najveće odstupanje je zabilježeno kod kategorije Oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatno sektora – udruženo oglašavanje. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora provodilo se temeljem javnog poziva za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2016. godini u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Kvarnera i gospodarskim subjektima po modelu I c. Za 2016. godinu predložen je novi model udruživanje. TZO Baška podržala je oglašavanja hotelijera - Hoteli Baška d.d. (Valamar Riviera) u modelu I c - nositelj smještajne ponude i sklopljen je ugovor ev.br.UO4916 Valamar Hoteli Baška – Kvarner za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (HTZ, TZ Kvarnera, TZO Baška i Valamar Riviera d.d.) 2016. Iznos planiranih sredstava za udruženo oglašavanje od strane TZO Baška u 2016. godini iznosio je 128.000,00 kn brutto, u dogovoru s tvrtkom Valamar Riviere d.d. predložena je takva kandidatura, ali nije odobrena. Temeljem Ugovora i rješenja HTZ je smanjio predviđena sredstva, posredno i TZ Kvarnera, tako da je i dio koji se odnosi na TZO Baška smanjen te ugovoreni iznos iznosi 60.000,00 kn brutto. Razlika neutrošenih sredstva rebalansom se djelomično rasporedila odnosno utrošila prema zaključku Turističkog vijeća na planirani iznos do 15 000 kn za oglašavanja outdoor ponude pa tako imamo porast na stavci opće oglašavanje za 43%, u skladu s odlukom Turističkog vijeća s 16. sjednice TV TZO Baška te dogovorom iz rujna 2016. uoči Baška Outdoor Festivala. Također, shodno zaključku s 19. sjednici da se izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. prihvati projekt pripreme i izrade *Outdoor brošure* i to jednim dijelom (idejno rješenje) u 2016., a ostatak (dovršetak, tisak i promocija) u 2017. pa tako procijenjeni troškovi u 2016. godini iznose 16.000,00 kn. Zbog smanjenja troškova brošura i tiskanih materijala, predlaže se rebalansom realizacija novog projekta Outdoor brošura s ukupnim troškovima pripreme, dizajna i tiska do 40 000 kn. Ove brošura objedinit će postojeću outdoor ponudu Baške te na reprezentativan način omogućit predstavljanje destinacije na sajmovima, turističkom sektoru i gostima.

- Smanjenje rashoda od gotovo 28% je ostvareno i kod kategorije distribucije i prodaje vrijednosti budući da se ove godine nije sudjelovalo više na sajamskim nastupima, najviše iz operativnih razloga i dodatnog posla do kojeg je došlo uvođenjem sustava eVisitor te opterećenjem na postojeće kadrove, a istovremeno snažnim pred i sezonskim programima zbog čega je bilo nemoguće izostajanje iz same destinacije, izuzev dogovorenih i koordiniranih sajmova s TZ otoka Krka. Turističko vijeće TZO Baška sudjelovalo je krajem listopada na dvodnevnom skupu „Dani hrvatskog turizma“, u Bolu, s naglaskom na benchmarking i kvalitetu u turizmu na primjeru višestruko nagrađivane destinacije Bol, a s ciljem učenje od najboljih u struci i unapređivanje kvalitete vlastita poslovanja. Zbog navedenog, a u skladu sa zaključkom Turističkog vijeća na održanoj 17. sjednici Turističkog vijeća TZ općine Baška, po stavci benchmarking i kvaliteta ostvareni su troškovi sudjelovanja i kotizacija. Definiranje kvalitete u turizmu znači kontinuirano praćenje tržišnih trendova pa se stoga javlja potreba za stalnim uspoređivanjem s najboljim konkurentima na turističkom tržištu (benchmarking).

Povećanje transfera boravišne pristojbe nastao je većim fizičkim pokazateljima u ostvarenim noćenjima i prihoda od boravišne pristojbe.

Ukupni rashodi po izmjeni Financijskog plana iznose 2.945.68,00 kn i manji su za 7,50% u odnosu na plan. Zbog ukupnog većeg financijskog prihoda te smanjenja rashoda, došlo je do viška sredstava koja će se prenijeti u iduću godinu, a bit će namijenjena za promotivne i ostale programske aktivnosti tijekom prvog polugodišta 2017. godine.

Ivana Kovačić, direktorica ureda  
Studeni 2016.

