

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE PLANA 2019.	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMJENA PLANA 2020.	OSTVARENJE DO 30.09.2020	INDEKS OSTVARENJE DO 30.09. / 1. IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA OSTVARENJE 30.09.	2. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 2. IZMJENA PLANA / IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA 2. IZMJENA PLANA 2020.
1. Prihodi od turističke pristojbe	3.523.645,71	4.000.000,00	908.751,36	22,72		1.018.505,63	112,08	79,10	1.190.293,22	130,98	78,18
2. Prihodi od E-naufice	127.694,91	50.000,00	0,00	0,00		12.619,46	0,00	0,98	12.619,46	0,00	0,83
3. Prihodi od turističke članarine	310.161,24	300.000,00	150.000,00	50,00		236.957,34	157,97	18,40	300.000,00	200,00	19,70
4. Prihodi iz izračuna općine / gradia države	21.956,51	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	39.347,39	30.000,00	0,00	0,00		19.501,91	0,00	1,51	19.600,00	0,00	1,29
6. Ostali nerasomnjeni prihodi (plan mjesta ostali prihodi od donacija)	4.022.725,76	4.400.000,00	1.058.751,36	24,06		1.287.384,34	121,61	100,00	1.522.512,88	142,80	100,00
SVUKUPNO PRIHODI:						28,90					
VIŠAK SREDSTVA / SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 31.12.	579.620,00	200.000,00	390.566,30	195,28		390.566,30			390.566,30	195,28	
UKUPNO	4.602.345,76	4.600.000,00	1.449.317,66	31,51		1.678.150,64	115,79		1.933.079,98	132,00	
BASHODI PO VRSTAMA											
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING											
1. TTC	949.690,89	1.036.853,65	630.068,37	60,77	48,50	464.170,56	73,67	52,08	651.981,62	103,48	52,68
2. Rashodi ureda	530.546,99	500.786,65	630.068,37	61,36		464.170,56	73,67		651.981,62	103,48	
3. Rashodi za rad tijela Turističko-zajednice	410.893,21	526.067,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	8.250,69	10.000,00	299.000,00	15,67	15,32	14.846,25	77,81	17,37	219.200,00	110,15	17,71
1.1. Promicanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	1.235.872,09	1.270.000,00	31.000,00	24,98		17.925,00	54,33		40.300,00	122,12	
1.2. Govorilo održavanje šetnica (markacija)	17.198,74	17.000,00	12.000,00	70,59		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3. Održavanje poučne staze	10.350,76	11.000,00	3.000,00	27,27		500,00	0,00		3.300,00	110,00	
1.4. Čišćenje šetnice "Put ka Mjesecu" Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška rožičar" / akcija čišćenja podmorja	7.162,50	10.000,00	3.000,00	30,00		0,00	16,67		1.000,00	33,33	
1.5. Održavanje biclističkih staza i uređenje	21.975,00	25.000,00	4.000,00	16,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6. Uređenje poučne staze	9.840,00	10.000,00	2.000,00	20,00		8.425,00	210,63		10.500,00	262,50	
1.7. Penjašta Baška	23.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00		9.000,00	100,00		9.000,00	100,00	
1.8. Tehnički inventar	3.199,60	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

FINANCISKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - OBJEDINJENI ADMINISTRATIVNI RASHODI - 2. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020. GODINU

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENJE PLANA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMJENA PLANA 2020.	OSTVARENJE DO 30.09.2020.	INDEKS OSTVARENJE DO 30.09. / 1. IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA OSTVARENJE 30.09.	2. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 2. IZMJENA PLANA / 1. IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA 2. IZMJENA PLANA 2020.
1.	RASHODI ZA ZAPOSLIENE	711.454,78	779.295,90	444.453,80	57,03	76,54	594.187,38	75,19	72,00	454.389,00	103,12	76,29
1.1.	Plaće i doprinosi	678.448,70	740.285,00	441.933,00	59,70		331.687,30	75,05		443.800,00	100,42	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (nagrada, bolnička nagrada)	21.500,00	27.000,00	2.500,00	9,26		2.500,00	100,00		14.500,00	580,00	
1.3.	Ugovori o djelu	11.866,08	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	76.073,91	81.515,00	48.377,60	48,84	7,38	38.590,65	44,85	8,29	43.389,30	95,17	8,85
2.1.	Doprinosi za zdravstvo-doprinosi	2.230,00	4.215,00	2.477,00	58,77		1.830,38	73,89		1.365,00	79,33	
2.2.	Zdravstvene usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.	Putni troškovi	16.270,78	16.000,00	4.000,00	25,00		2.212,00	55,30		4.000,00	100,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	399,67	1.000,00	2.000,00	200,00		1.560,47	78,02		1.600,00	80,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.962,59	4.300,00	2.000,00	46,51		1.803,05	80,15		2.000,00	100,00	
2.6.	Izdaci za energiju	9.047,85	15.000,00	10.000,00	66,67		7.335,81	73,36		9.800,00	96,00	
2.7.	Uvlačenje prostora arhiva/TIC	22.000,00	80.000,00	21.900,00	73,00		21.900,00	100,00		21.900,00	100,00	
2.8.	Reprezentacija/URED	14.391,38	15.000,00	3.000,00	20,00		2.059,94	68,63		2.100,00	70,00	
2.9.	Rodne uniforme TIC	1.753,70	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	IZDACI ZA USLUGE	115.366,31	114.153,85	88.296,75	81,65	14,79	75.147,56	80,62	16,18	101.065,99	108,48	15,38
3.1.	Putničke usluge za putne materijale	476,25	1.000,00	500,00	50,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.2.	Usluge čišćenja / održavanja	7.283,75	10.000,00	3.000,00	30,00		3.083,75	101,79		3.100,00	101,33	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparati	14.051,66	15.000,00	15.000,00	100,00		11.900,51	79,34		15.700,00	104,67	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	48.791,01	53.000,00	49.746,75	93,86		44.173,00	88,80		57.000,00	114,58	
3.5.	RTV pristojba	960,00	960,00	960,00	100,00		560,00	58,33		960,00	100,00	
3.6.	Komunalna usluge	6.811,06	7.000,00	7.000,00	100,00		5.663,88	80,91		7.300,00	104,29	
3.7.	Usluge HT i pošte	13.855,33	14.500,00	14.000,00	96,55		9.766,22	66,76		15.000,00	107,14	
3.7.1.	Uredski	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.8.	Zalazne javne usluge	10.486,25	8.693,65	3.000,00	34,51		0,00	0,00		2.005,00	66,81	
3.9.	Uvlačenje arhivskog gradiva	13.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.10.	Stol inventar	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	8.898,23	10.598,00	25.000,00	238,18	3,97	0,00	0,00	0,00	25.000,00	280,90	3,83
5.	FINANCIJSKI IZDACI	10.226,84	13.800,00	13.800,00	100,00	2,56	7.288,54	55,45	1,35	11.800,00	96,77	1,21
5.1.	Bankovne usluge	10.206,83	10.000,00	10.000,00	100,00		1.388,54	62,89		10.800,00	108,00	
5.2.	Telefonski radnici	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5.3.	Kamate, biljezi	16,71	1.000,00	1.000,00	100,00		0,00	0,00		1.000,00	100,00	
6.	OSTALI IZDACI	34.430,87	18.400,00	8.811,62	48,18	1,44	6.138,71	100,83	1,97	12.831,82	117,88	1,91
6.1.	Kontinacije	1.665,00	2.000,00	600,00	30,00		600,00	100,00		600,00	100,00	
6.2.	Stručna literatura	1.345,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.400,00	0,00	
6.3.	Pomoći i donacije	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.500,00	0,00	
6.4.	Premije osiguranja	4.360,38	4.400,00	3.951,62	89,81		3.951,62	100,00		3.951,62	100,00	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	14.549,99	8.000,00	4.500,00	56,25		4.575,89	101,67		5.000,00	111,11	
6.6.	Stručni ispit	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(UKUPNO)		941.440,70	1.026.814,65	630.668,87	61,36	100,00	464.179,56	73,87	100,00	551.881,82	105,48	100,00

2. Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2020. godinu

Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu, prema Statutu TZ općine Baška i prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 152/08.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu dopunu Financijskog plana TZO Baška za 2020. godinu.

1. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu donese su zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa, odnosno nastupom krize COVID-19, koja je službeno u Hrvatskoj započela 19.3.2020. Izrađene su prema naputcima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Kvarnera, zaključcima sa sjednica Turističkog Vijeća te se predviđalo se 70% smanjenja turističkog prometa odnosno ostvarenje 300 000 komercijalnih noćenja. Na 6. sjednici Skupštine TZO Baška koja se održala elektronskim putem, dana 14.05.2020. usvojen je Prijedlog prvih izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Baška za 2020. godinu, predložen od strane Turističkog vijeća.

Tijekom druge polovice 2020. godine došlo je do boljeg turističkog ostvarenja od planiranog, što je glavni razlog za izradu 2. Izmjena i dopuna financijskog plana te je došlo do odstupanja po pojedinim pozicijama i stavkama financijskog plana, a s čime je Turističko vijeće upoznato tijekom redovnog rada u 2020. godini. Prema podacima sustava eVisitor, koji evidentira promet prijavljenih turista, u razdoblju 01.01. - 30.09.2020. godine ukupno je ostvareno 86.567 dolazaka te 511.349 komercijalnih noćenja. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, ostvaren je broj dolazaka 50 % te broj noćenja 52%, što je za prvih 9. mjeseci 22% više u odnosu na prve projekcije.

Tekući prihodi se za ovu godinu procjenjuju rebalansom na 1.522.512,68 kn što je 43% više od 1. izmjene plana. Ukupna sredstva s kojima se u 2020. godini prema izmjeni plana planira, iznose 1.913.078,98 kn (sa sredstvima na žiro računu prenesenima iz 2019.), a na rashodovnoj strani se radi o iznosu 1.237.588,61 kn što je za 5% manje u odnosu 1. izmjene plana.

Rezultat u tekućoj godini je višak od 284.924,07 kn, ali ukupno se ponovno zbog prenesenih sredstava planira procjena viška sredstava od 675.490,37 kn koji će se prenijeti u iduću godinu, a koristit će se za promotivne i ostale programske aktivnosti i funkcioniranje ureda tijekom prvog polugodišta 2021. godine.

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

Povećanje od 3% kod pozicije administrativnog marketinga budući je djelatnici Korneliji Hrabrić na radnom mjestu recepcioner-informator produžen ugovor do 31.12.2020., a planirana je isplata 4 plaće. S ciljem smanjenja troškova, zbog utjecaja Covid-19 na poslovanje TZO Baška, u dogovoru s Predsjednikom TZO Baška, smanjene su bruto plaće direktora za 20% te ostalih djelatnika za 15%. Kako bi se navedene izmjene provele, na 10. sjednice Turističkog vijeća TZ općine Baška, koja se održala 15.4.2020. elektronskim putem, usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baška, a smanjenje plaće se primjenjuje od plaća za mjesec svibanj. Rebalansom se u dogovoru sa Predsjednikom TZO Baška zbog boljih ostvarenih rezultata od prvotno planiranih, predviđa vraćanje plaće na sto postotne iznose, a primjenjivati će se na plaće za mjesec prosinac, koje se isplaćuju u prvom mjesecu. Iz navedenog razloga predložiti će se usvajanje novog Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baška sa novim koeficijentima. Zbog umanjene plaća koje su se djelatnicama isplaćivale

od mjeseca svibnja, u dogovoru sa predsjednikom TZO Baška rebalansom se predviđa isplata Božićnice u iznosu od 3.000,00 kn, za sve 3 djelatnice. Također se predviđa isplata Jubilarne nagrade za Leu Barbalić, za 25 godina neprekidnog radnog staža, u iznosu od 2.500,00 kn, na koju ostvaruje pravo sukladno Pravilniku o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Baška.

Na poziciji materijalnih rashoda dolazi do smanjenja 4%, za direktoricu nije isplaćivana naknada za dopunsko osiguranje budući nije bilo moguće raskinuti privatnu policu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Na poziciji izdataka za usluge došlo je do povećanja od 8%, odnosno uvećanje na pozicijama fotokopirnog aparata odnose se na povećanu količinu printanja (slanja uplatnica i obavijesti o dugovanju iznajmljivačima i paušalcima) te slanja iste te pošte, kako bismo naplatili čim više dugovanja. Na poziciji intelektualnih i osobnih usluga dolazi do uvećanja 14% jer su računane umanjene knjigovodstvene usluge do kraja godine, a Marina Konto je umanjeno obračunala za 2 krizna mjeseca predsezona (travanj i svibanj). Uređenje zelene površine ispred TZO Baška je smanjeno samo na ono nužno, što predstavlja smanjenje od 33 % od plana. Na poziciji financijskih izdataka ne planira se tečajna razlika, što predstavlja smanjenje od 9% od plana. Kod ostalih izdataka dolazi do uvećanja 37%, zbog donacije portalu Otok Krk te otkupa knjiga Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka te uvećanja od 11% na poziciji ostali rashoda.

Dizajn vrijednosti je povećan za 10% i to zbog uvećanja na pozicijama Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta budući je bilo predviđeno samo osnovno održavanje, koje je nedovoljno za održavanje određenog standarda te je prema zaprimljenim ponudama od TD Baška i Infinitas Sport prije održavanja Baška Outdoor Festivala odrađena dodatna košnja staza. Na poziciji Godišnje održavanje šetnica (markacija) predviđeno je označavanje nove Camino rute u suradnji sa Infinitas Sport.

Na poziciji manifestacije dolazi do minimalnog uvećanja od 12% jer se djelovalo unutar zadanih financijskih okvira i sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama. Do povećanja je došlo zbog ipak održanog Baška Outdoor Festivala te troškova Zampa iz 2019 godine. Režijski troškovi za Galeriju Zvonimir smanjeni su 62% zbog pretplate iz 2019 godine.

Pozicija komunikacija vrijednosti je za 56% manja i to prije svega zbog smanjenja troškova offline odnosno tiskanih materijala, koje nije bilo potrebno tiskati u ovoj godini zbog zaliha i zbog toga što epidemiološke mjere nisu dozvoljavale izlaganje materijala na informativnim pultovima (agencijama, hotelima, tic-evima). On line oglašavanje postaje sve više isplativije u odnosu na off line komunikacije te je na toj poziciji zabilježeno uvećanje 27% zbog on line kampanje udruženog oglašavanja ljetnih programa u suradnji sa Udrugom Livingstone te zbog usluga copywrittinga u suradnji sa Nivas d.o.o. za potrebe novog centralnog portala HTZ-a, Croatia.hr, na kojem će se prezentirati sve turističke zajednice.

Kod pozicije internog marketinga dolazi do uvećanja 4%, zbog troškova objave novog Statuta TZO Baška u Novom listu te uvećanja cijene usluga revizije.

Umanjenje od 13% je zabilježeno kod pozicije marketinške infrastrukture budući se nisu proizvodili novi multimedijalni i video materijali.

Na poziciji posebni programi dolazi do umanjavanja 7%, budući je Anexom ugovora sa TZ otoka Krka predviđeno 20% manje troškova za planirane programske aktivnosti.

Baška, 14.10.2020. godine
Direktorica TU TZO Baška
Ivana Topić, mag.oec.