

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA 2018. GODINU - OSTVARENJE SIJEČANJ - RUJAN 2018.

PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2017	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 30.9.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 30.9.2018.	STRUKTURA PLANA DO 30.9.2018. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.920.000,00	3.100.000,00	2.832.956,65	91,39	89,12
3.	Prihodi od E-naulice	10.000,00	10.000,00	25.202,66	252,03	0,79
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	200.000,00	280.892,04	140,45	8,84
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	5.000,00				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	17.523,00	20.000,00	11.252,80	56,26	0,35
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	35.460,00	20.000,00	28.631,88	143,16	0,90
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.267.983,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.178.935,93</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
<b>PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>370.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>419.128,89</b>		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI +VIŠAK</b>		<b>3.637.983,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.598.064,82</b>	<b>97,24</b>	

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 30.9.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 30.9.2018.	STRUKTURA DO 30.9.2018. %
<b>1. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>		<b>663.460,00</b>	<b>812.200,00</b>	<b>540.515,19</b>	<b>67,17</b>	<b>17,42</b>
1.	Tic	253.363,00	386.700,00	269.297,69		
2.	Rashodi ureda	400.097,00	415.500,00	272.412,38		
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	10.000,00	10.000,00	3.805,12		
<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>927.469,00</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>927.493,17</b>	<b>93,55</b>	<b>31,69</b>
<b>1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta</b>		<b>88.011,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>91.959,24</b>	<b>86,75</b>	
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	11.559,00	15.000,00	23.102,22		
1.2.	Održavanje poučne staze	8.393,00	11.000,00	6.409,13		
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	9.400,00	10.000,00	4.500,00		
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	26.562,00	30.000,00	28.869,29		
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	14.674,00	15.000,00	17.078,60		
1.6.	Uređenje poučne staze	2.400,00	3.000,00			
1.7.	Penališta Baška	11.895,00	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				
<b>2. Manifestacije</b>		<b>591.664,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>582.240,95</b>	<b>93,68</b>	
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	143.643,00	140.000,00	144.398,18		
2.2.	Uskrs u Baški	7.815,00	10.000,00	10.200,00		
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	148.409,00	150.000,00	150.692,60		
2.4.	Ribarski dan	134.857,00	120.000,00	137.902,70		
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	46.000,00	50.000,00	40.069,46		
2.5.1.	Režijski troškovi		10.000,00	7.307,57		
2.5.2.	Izložbe		40.000,00	32.761,89		
2.6.	Sportske manifestacija-Krk Island Trail -Baška Outdoor Festival	49.440,00	75.000,00	45.750,00		
2.7.	Potpore manifestacijama	61.500,00	76.500,00	53.228,01		
2.7.1.	KD "Šoto"- Zaspjimo i zatancamo					
2.7.2.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	15.000,00	18.000,00	18.000,00		
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00			
2.7.4.	Društvo Sinjali-"Od Alpa do Jadrana", "Marjin zvon", "Ex Tempore Danjemo i dobivamo"	9.500,00	15.500,00	11.500,00		
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	20.000,00	24.000,00	23.728,01		
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjeda	10.000,00	12.000,00			
<b>3. Novi proizvodi</b>		<b>247.794,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>318.292,98</b>	<b>99,47</b>	
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2018	39.309,00	40.000,00	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 Višor, Dječje morske igre)	58.485,00	85.000,00	88.117,50		
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.	Milijun noćenja-proslava	0,00	30.000,00	32.669,03		
3.4.	Kvarner Family	0,00	5.000,00			
3.5.	PPS programi	0,00	10.000,00	7.650,50		
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	10.000,00			
<b>3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>542.151,00</b>	<b>593.004,00</b>	<b>467.922,84</b>	<b>78,91</b>	<b>14,94</b>
<b>1. Online komunikacije</b>		<b>105.500,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>114.150,00</b>	<b>92,06</b>	
1.1.	Internet oglašavanje	14.750,00	25.000,00	18.525,00		
1.2.	Internet stranice održavanje	24.750,00	25.000,00	21.625,00		
1.3.	Održavanje foto baze	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	38.000,00	38.000,00		

<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>436.651,00</b>	<b>444.004,00</b>	<b>333.867,94</b>	<b>75,19</b>	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	120.000,00	53.725,74	53.725,74		
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarera	13.711,00	13.225,00	13.225,00		
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarera	5.446,00				
2.4.	Oglašavanje zl Rijeka	36.129,00	80.000,00	56.805,00		
2.5.	Opće oglašavanje TZ	64.000,00	61.000,00	59.998,74		
2.5.1.	Opće oglašavanje - sport			13.250,00		
2.6.	Brošure i tiskani materijali	197.365,00	236.053,29	136.863,46		
2.6.1.	Katalog Baška	15.262,00	70.000,00	25.750,00		
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	34.481,00	38.553,29	22.375,00		
2.6.3.	Karta plana	16.382,00	25.000,00	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		
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		
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	5.631,00	11.000,00			
2.6.8.	Mape		3.000,00	3.250,00		
2.6.9.	Knjiga 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 plavljiće	25.000,00	0,00			
2.10.	Outdoor brošura	21.099,00	20.000,00	17.750,00		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>12.907,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.904,90</b>	<b>79,62</b>	
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>32.442,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.336,26</b>	<b>52,67</b>	<b>0,84</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	10.000,00	20.000,00	9.857,36		
2.	Posebne prezentacije	10.442,00	10.000,00	8.734,50		
3.	Novinari i studijske grupe	12.000,00	20.000,00	7.744,42		
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>39.590,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>40.983,36</b>	<b>113,06</b>	<b>1,31</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.453,00	15.000,00	14.057,36		
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		
3.	Zaština osobnih podataka GDPR	5.000,00		7.500,00		
4.	Usluge revizije		6.250,00	6.250,00		
5.	Pravne usluge			12.500,00		
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>66.150,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>37.898,63</b>	<b>78,96</b>	<b>1,21</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.650,00	10.000,00	7.031,25		
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		
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	5.000,00	3.000,00			
5.	Promo video Baške	15.000,00	5.000,00	3.550,00		
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>153.695,00</b>	<b>173.046,00</b>	<b>170.393,47</b>	<b>98,47</b>	<b>5,44</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka		173.046,00	170.393,47		
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	85.883,85	84.330,00	84.330,00		
1.2.	Dogovorene aktivnosti s TZ otoka Krka - "Ala šu", "Krk food fest"		25.000,00	22.347,46		
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	67.811,55	63.716,00	63.716,01		
<b>8.</b>	<b>OSTALO-planovi razvoja, strateški marketing, skladište</b>	<b>0,00</b>				
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>876.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>849.887,00</b>	<b>91,39</b>	<b>27,14</b>
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.290.957,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.131.429,94</b>	<b>84,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rezultat - višak prihoda tekuće godine 1.1.-30.9.2018.</b>			<b>47.505,99</b>		
	<i>Ukupni prijenos viška u iduću godinu (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)</i>	347.026,00		466.634,88		

## FINANCIJSKI PLAN TZ OPĆINE BAŠKA ZA 2018. GODINU - TURISTIČKI URED - OSTVARENJE SIJEČANJ - RUJAN 2018.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2017	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 30.9.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 30.9.2018.	STRUKTURA PLANA DO 30.9.2018. %
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>240.750,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>168.080,12</b>	<b>69,31</b>	<b>61,70</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	238.250,00	240.000,00	168.080,12	70,03	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica,jubilarne)	2.500,00	2.500,00			
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>34.011,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>26.883,31</b>	<b>61,10</b>	<b>9,87</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	911,00	1.000,00	536,00	53,60	
2.2.2.	Zdravstvene usluge					
2.3.	Putni troškovi	11.500,00	13.500,00	6.463,85	47,88	
2.4.	Materijal za čišćenje	0,00	500,00			
2.5.	Uredski potrošni materijal	3.000,00	2.500,00	2.239,71	89,59	
2.6.	Materijal za održavanje	100,00	500,00	378,85	75,77	
2.7.	Izdaci za energiju	8.500,00	10.000,00	7.470,62	74,71	
2.8.	Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	9.794,28	65,30	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>87.248,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>59.399,72</b>	<b>71,14</b>	<b>21,81</b>
3.1.	Prijevozne usluge	1.000,00	1.000,00			
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.220,00	5.500,00	2.984,37	54,26	
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	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	48.970,00	42.500,00	32.190,63	75,74	
3.4.1.	Zdravstvene usluge					
3.5.	Komunalna usluge	6.000,00	5.000,00	4.358,57	87,17	
3.6.	Usluge HT i pošte	7.000,00	6.000,00	4.315,74	71,93	
3.7.	Želene površine	3.336,00	8.000,00	5.193,13	64,91	
3.8.	Usluge revizije	6.250,00				
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>			
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>14.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>6.324,53</b>	<b>29,42</b>	<b>2,32</b>
5.1.	Bankovne usluge	12.500,00	11.000,00	6.322,78	57,48	
5.2.	Tečajna razlike	0,00	5.000,00			
5.3.	Kamate,biljezi	2.000,00	5.000,00	1,75	0,04	
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>13.588,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.724,70</b>	<b>86,85</b>	<b>4,30</b>
6.1.	Kotizacije	110,00	2.000,00			
6.2.	Stručna literatura	2.596,00	2.000,00	470,00	23,50	
6.3.	Pomoći i donacija	2.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	
6.4.	Premija osiguranja	3.882,00	4.000,00	4.126,97	103,17	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	5.000,00	2.500,00	5.127,73	205,11	
	<b>UKUPNO</b>	<b>400.097,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>272.412,38</b>	<b>65,56</b>	<b>100,00</b>



**FINANCIJSKI PLAN TZ OPĆINE BAŠKA ZA 2018. GODINU - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR - OSTVARENJE SIJEČANJ - RUJAN 2018.**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2017	PLAN 2018.	OSTVARENJE PLANA DO 30.9.2018.	INDEKS OSTV/PLAN DO 30.9.2018.	STRUKTURA PLANA DO 30.9.2018. %
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>215.500,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>227.030,69</b>	<b>67,87</b>	<b>84,30</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	200.500,00	317.000,00	187.649,24	59,20	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres.božićnica)	5.000,00	7.500,00	2.000,00	26,67	
1.3.	Ugovor o djelu	10.000,00	10.000,00	37.381,45	373,81	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.969,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.840,15</b>	<b>53,09</b>	<b>2,17</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00			
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.730,00	3.000,00	1.138,00	37,93	
2.3.	Putni troškovi	1.700,00	3.000,00	1.437,00	47,90	
2.4.	Materijal za čišćenje	250,00	500,00	378,86	75,77	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.000,00	2.000,00	1.841,79	92,09	
2.6.	Radne uniforme	1.289,00	1.500,00	1.044,50	69,63	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>30.894,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>36.426,85</b>	<b>88,41</b>	<b>13,53</b>
3.1.	Prijevozne usluge	665,00	1.000,00	1.257,50	125,75	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	5.988,98	59,89	
3.2.1.	Uređaji	1.619,00				
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.094,00	6.200,00	5.508,04	88,84	
3.3.1.	Zdravstvene usluge			4.261,00		
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	720,00	72,00	
3.5.	Komunalna usluge	1.400,00	1.000,00	829,83	82,98	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	2.820,00	4.000,00	3.169,98	79,25	
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	
3.7.1.	Sitan inventar			2.121,22		
3.8.	Zelene površine	3.336,00	8.000,00	5.193,12	64,91	
	<b>UKUPNO</b>	<b>253.363,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>269.297,69</b>	<b>69,64</b>	<b>100,00</b>