

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2017. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2017. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-11. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI/PLAN 1-11/2017	IZMJENA PLANA 2017	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.780.000,00	2.750.000,00	2.890.808,87	105,12	2.920.000,00	106,18
3.	Prihodi od E-nautice	8.317,00	10.000,00			10.000,00	100,00
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000,00	190.000,00	278.713,38	146,69	280.000,00	147,37
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	24.100,00	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00
3.a.	za programske aktivnosti			5.000,00			
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda						
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	21.000,00	20.000,00	13.277,51	66,39	17.523,00	87,62
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine			689.976,71			
5.1.	Preneseni višak iz prethodne godine (na računu)	215.908,00	363.000,00	370.006,95		370.000,00	101,93
5.2.	Preneseni prihod-neiskorišteni dio	240.702,21	240.702,21	319.969,76			0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	39.000,00	40.000,00	32.659,11	81,65	35.460,00	88,65
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.308.325,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>3.590.465,82</b>	<b>106,13</b>	<b>3.637.983,00</b>	<b>107,54</b>
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-11. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI/PLAN 1-11/2017	IZMJENA PLANA 2017	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2017
<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>689.418,00</b>	<b>682.750,00</b>	<b>533.730,49</b>	<b>78,17</b>	<b>663.460,00</b>	<b>97,17</b>
1.	Rashodi za radnike+TIC	256.032,00	262.500,00	205.065,29	78,12	253.363,00	
2.	Rashodi ureda	399.386,00	410.250,00	322.946,10	78,72	400.097,00	
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	14.000,00	10.000,00	5.717,10	57,17	10.000,00	
<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>758.022,00</b>	<b>1.001.786,38</b>	<b>919.279,00</b>	<b>91,76</b>	<b>927.469,00</b>	<b>92,58</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta</b>	<b>76.935,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>88.010,68</b>	<b>94,64</b>	<b>88.011,00</b>	<b>94,64</b>
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	15.000,00	15.000,00	11.558,33	77,06	11.559,00	
1.2.	Održavanje poučne staze	5.100,00	11.000,00	8.393,26	76,30	8.393,00	
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	7.025,00	10.000,00	9.400,00	94,00	9.400,00	
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	17.100,00	20.000,00	26.562,00	132,81	26.562,00	
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	13.700,00	13.000,00	14.674,09	112,88	14.674,00	
1.6.	Uređenje poučne staze	2.010,00	2.000,00	2.400,00	120,00	2.400,00	
1.7.	Penjališta Baška	12.000,00	12.000,00	11.895,00	99,13	11.895,00	
1.8.	Projekt Društva Sinjali Hranitelji bašćanske doline - skulptura Pastir	5.000,00	10.000,00				
1.9.	Tehnički inventar			3.128,00		3.128,00	
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>605.017,00</b>	<b>618.786,38</b>	<b>583.475,33</b>	<b>94,29</b>	<b>591.664,00</b>	<b>95,62</b>
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	150.360,00	155.286,38	143.643,31	92,50	143.643,00	
2.2.	Uskrs u Baški	10.320,00	10.000,00	7.814,51	76,15	7.815,00	
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	141.260,00	150.000,00	148.408,70	98,94	148.409,00	
2.4.	Ribarski dan	112.750,00	127.000,00	134.857,17	106,19	134.857,00	
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	55.327,00	55.000,00	44.811,90	81,48	46.000,00	
2.5.1.	Režijski troškovi			6.893,74			
2.5.2.	Izložbe			37.918,16			
2.6.	Sportske manifestacija-Krk Island Trail -Baška Outdoor Festival	37.000,00	50.000,00	49.439,74	98,88	49.440,00	
2.7.	Potpore manifestacijama	98.000,00	71.500,00	54.500,00	76,22	61.500,00	
2.7.1.	KD "Šoto"- Zasopimo i zatancajmo	10.000,00	10.000,00				
2.7.2.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	12.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	
2.7.4.	Društvo Sinjali-"Od Alpa do Jadrana", "Marijin zvon", "Ljepota je oko nas"	10.000,00	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjada	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>73.570,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>247.792,99</b>	<b>88,50</b>	<b>247.794,00</b>	<b>88,50</b>
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2017	29.350,00	40.000,00	39.308,57	98,27	39.309,00	
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", Baška trekking kamp, HPS/PD Obzova planinarenje, Dani penjanja, međunarodni dan joge i sl.)	43.500,00	75.000,00	58.484,42	77,98	58.485,00	
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	
3.3.	Kvarner Family	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.	PPS programi	720,00	10.000,00		0,00	0,00	
4.	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>425.980,00</b>	<b>596.768,22</b>	<b>516.305,18</b>	<b>86,52</b>	<b>542.151,00</b>	<b>90,85</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>99.751,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>99,53</b>	<b>105.500,00</b>	<b>99,53</b>
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	15.000,00	14.750,00	98,33	14.750,00	
1.2.	Internet stranice održavanje	24.751,00	25.000,00	24.750,00	99,00	24.750,00	
1.3.	Održavanje foto baze	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	

2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>317.479,00</b>	<b>480.768,22</b>	<b>397.898,30</b>	<b>82,76</b>	<b>436.651,00</b>	<b>90,82</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	60.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	13.964,00	13.711,93	13.711,93	100,00	13.711,00	
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	4.830,00	4.927,01		0,00	5.446,00	
2.4.	Oglašavanje zl Rijeka	36.843,00	36.129,28	36.129,28	100,00	36.129,00	
2.5.	Opće oglašavanje TZ	62.450,00	63.000,00	61.800,50	98,10	64.000,00	
2.6.	<b>Brošure i tiskani materijali</b>	<b>139.392,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>166.256,59</b>	<b>68,42</b>	<b>197.365,00</b>	<b>81,22</b>
2.6.1.	Katalog Baška	30.100,00	30.000,00	15.262,25	50,87	15.262,00	50,87
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	20.160,00	50.000,00	34.480,69	68,96	34.481,00	68,96
2.6.3.	Karta plana	15.207,00	25.000,00	16.361,60	65,53	16.362,00	65,53
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, video zapisi, roll up i dr.	20.625,00	27.000,00	28.392,25	105,16	34.500,00	127,78
2.6.5.	Poster Baška		0,00				
2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	26.050,00	35.000,00	35.009,85	100,03	35.010,00	100,03
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	6.500,00	11.000,00	5.631,25	51,19	5.631,00	51,19
2.6.8.	Mape		2.000,00		0,00		0,00
2.6.9.	Knjiga o narodnim nošnjama i plesovima Bašćanske doline		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.	Vodič poučna staza	4.750,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
2.8.	Interaktivni poučni vodič po Bašćanskoj stazi glagljice		25.000,00		0,00	25.000,00	100,00
2.10.	Outdoor brošura	16.000,00	23.000,00	21.098,50	91,73	21.099,00	91,73
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>8.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.906,88</b>	<b>129,07</b>	<b>12.907,00</b>	<b>129,07</b>
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI</b>	<b>34.686,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>29.970,26</b>	<b>63,77</b>	<b>32.442,00</b>	<b>69,03</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	6.400,00	25.000,00	8.782,01	35,13	10.000,00	40,00
2.	Posebne prezentacije	4.945,00	10.000,00	10.441,70	104,42	10.442,00	104,42
3.	Novinari i studentske grupe	6.521,00	12.000,00	10.746,55	89,55	12.000,00	100,00
4.	Benchmarking i kvaliteta	16.820,00					
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.180,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.590,42</b>	<b>98,29</b>	<b>39.590,00</b>	<b>164,96</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	16.180,00	12.000,00	9.453,42	78,78	9.453,00	
1.a	Edukacija - KD Šoto seminar			13.500,00		13.500,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	12.000,00	11.637,00	96,98	11.637,00	
3.	Projekt prava pristup informacijama			2.500,00		5.000,00	
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>51.994,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.913,47</b>	<b>88,30</b>	<b>56.150,00</b>	<b>107,88</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala - SED panorame	3.650,00	7.000,00	3.650,00	52,14	3.650,00	
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	5.844,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	30.000,00	30.000,00	24.671,13	82,24	32.500,00	
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	12.500,00	5.000,00	2.592,34	51,85	5.000,00	
5.	Promotivni video Baška			15.000,00		15.000,00	
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>155.488,00</b>	<b>153.695,40</b>	<b>153.695,40</b>	<b>100,00</b>	<b>153.695,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	155.488,00	153.695,40		0,00		
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	95.922,00	85.883,86	85.883,85	100,00	85.883,85	
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	59.586,00	67.811,54	67.811,55	100,00	67.811,55	
8.	<b>OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing, skladište</b>		0,00			0,00	
9.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>834.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>858.240,12</b>	<b>104,03</b>	<b>876.000,00</b>	<b>106,18</b>
10.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>		0,00				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.945.768,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>3.080.724,34</b>	<b>91,06</b>	<b>3.290.957,00</b>	<b>97,28</b>
	<b>Rezultat</b>			<b>509.741,48</b>		<b>347.026,00</b>	
	Prijenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)	362.557,00	0,00			350.000,00	



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2017. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2017. GODINU -  
TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-11. MJESECI 2017.	INDEKS OSTV/ PLAN 1.-11/2017	IZMJENA PLANA 2017	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2017
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>233.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>198.282,24</b>	<b>85,28</b>	<b>240.750,00</b>	<b>103,55</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	231.000,00	230.000,00	198.282,24	86,21	238.250,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>32.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>27.929,11</b>	<b>63,48</b>	<b>34.011,00</b>	<b>77,30</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00			0,00	
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	900,00	1.000,00	777,00	77,70	911,00	
2.3.	Putni troškovi	10.000,00	13.500,00	10.164,32	75,29	11.500,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	300,00	500,00			0,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.600,00	2.000,00	2.849,45	142,47	3.000,00	
2.6.	Materijal za održavanje	0,00	500,00	64,55	12,91	100,00	
2.7.	Izdaci za energiju	10.000,00	10.000,00	6.623,34	66,23	8.500,00	
2.8.	Reprezentacija	10.000,00	15.500,00	7.450,45	48,07	10.000,00	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>81.786,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>73.871,02</b>	<b>95,01</b>	<b>87.248,00</b>	<b>112,22</b>
3.1.	Prijevozne usluge	313,00	1.000,00	105,75	10,58	1.000,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.950,00	5.000,00	3.901,24	78,02	4.220,00	
3.2.1.	Usluge održavanja	2.850,00	3.000,00	1.981,24	66,04	2.000,00	
3.2.2.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.000,00	1.920,00	96,00	2.220,00	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.000,00	10.000,00	8.937,50	89,38	10.472,00	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	39.000,00	39.870,19	102,23	48.970,00	
3.5.	Komunalna usluge	3.500,00	4.000,00	5.444,46	136,11	6.000,00	
3.6.	Usluge HT i pošte	9.500,00	7.000,00	6.025,94	66,08	7.000,00	
3.7.	Zelene površine	5.323,00	5.000,00	3.335,94	66,72	3.336,00	
3.8.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	6.250,00	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>95,24</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.917,25</b>	<b>44,89</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46,77</b>
5.1.	Bankovne usluge	14.000,00	13.000,00	12.320,89	94,78	12.500,00	
5.2.	Tečajna razlike	5.000,00	6.000,00			0,00	
5.3.	Kamate, biljezi	7.000,00	12.000,00	1.596,36	13,30	2.000,00	
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>9.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.948,48</b>	<b>61,71</b>	<b>13.588,00</b>	<b>93,71</b>
6.1.	Kotizacije	1.000,00	3.000,00	110,00	3,67	110,00	
6.2.	Stručna literatura	1.800,00	1.000,00	2.596,00	259,60	2.596,00	
6.3.	Pomoći i donacija	1.000,00	3.000,00			2.000,00	
6.4.	Premija osiguranja	5.000,00	5.000,00	3.882,17	77,64	3.882,00	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	2.500,00	2.360,31		5.000,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>399.386,00</b>	<b>410.250,00</b>	<b>322.948,10</b>	<b>78,72</b>	<b>400.097,00</b>	<b>97,53</b>

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2017. I IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2017. GODINU -  
TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-11. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI PLAN 1.-11/2017	IZMJENA PLANA 2017	INDEKS IZMJENA PLANA/ PLAN 2017
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>220.106,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>171.980,09</b>	<b>75,43</b>	<b>215.500,00</b>	<b>94,52</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	210.500,00	213.000,00	168.818,16	79,26	200.500,00	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.3.	Ugovor o djelu	4.606,00	10.000,00	3.161,93		10.000,00	
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.076,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.134,38</b>	<b>81,79</b>	<b>6.969,00</b>	<b>92,92</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00			0,00	
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.700,00	2.000,00	1.474,00	73,70	1.730,00	
2.3.	Putni troškovi	1.700,00	2.000,00	1.474,00	73,70	1.700,00	
2.4.	Materijal za čišćenje	300,00	500,00	174,46	34,89	250,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.700,00	1.000,00	1.723,17	172,32	2.000,00	
2.6.	Radne uniforme	676,00	1.000,00	1.288,75	128,88	1.289,00	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>29.850,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.950,82</b>	<b>99,82</b>	<b>30.894,00</b>	<b>114,42</b>
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	500,00	665,00	133,00	665,00	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	8.622,57	86,23	10.000,00	
3.2.1.	Uređaj			1.619,00		1.619,00	
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.100,00	3.000,00	3.093,75	103,13	3.094,00	
3.4.	RTV pristojba	1.000,00	1.000,00	880,00	88,00	960,00	
3.5.	Komunalna usluge	1.000,00	1.000,00	1.075,64	107,56	1.400,00	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	2.750,00	2.500,00	2.488,75	99,55	2.820,00	
3.6.1.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.000,00	1.920,00	96,00	2.220,00	
3.6.2.	Usluge održavanja	650,00	1.000,00	568,75	56,88	600,00	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	8.500,00	5.000,00	6.789,17	135,78	7.000,00	
3.8.	Zelene površine	3.500,00	4.000,00	3.335,94	83,40	3.336,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>256.032,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>205.065,29</b>	<b>78,12</b>	<b>253.363,00</b>	<b>96,52</b>



## Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2017. godinu

### Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. 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 osnovnih izvora prihoda te smanjenja i povećanja kod određenih stavki na rashodovnoj strani za razdoblje siječanj-studenj 2017. godine u odnosu na ostvarenje, a najveća odstupanja u odnosu na planirano, zabilježena su kod prihoda koji su prema ostvarenju siječanj-studenj uvećani za 6,13% odnosno po rebalansu +7,54% dok su kod ukupnih rashoda prema rebalansu niži za 2,7% i oni su unutar planiranog odstupanja. Kod prihoda je došlo do povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 6,18% u odnosu na prvotni plan te turističke članarine gdje je zabilježen porast od 47,37% u odnosu na plan.

Ukupni prihodi po izmjeni Financijskog plana iznose 3.637.983,00 kn i viši su za 7,54% u odnos na plan.

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

- Smanjenje od 7,42% kod kategorije dizajn vrijednosti pod kategorijom 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine - najviše zbog toga što se nije realizirao predloženi projekt Društva Sinjali – skulptura pastir (koji se predlaže za 2018.) te pod kategorijom 2. Manifestacije – potpore manifestacijama 2.7.1. KD Šoto - „Zasopimo, zatancajmo“ koja je otkazana od strane KD Šoto zbog operativnih razloga.
- Smanjenje od 11,5% je zabilježeno kod kategorije 3. Novi proizvodi zbog toga jer se Treking kamp održao u sklopu manifestacije „Crna ovca“ i financiran je s te pozicije kao i bike/hike program te su time smanjeni troškovi s pozicije 3.1.1. Outdoor događaji. Kod stavki Kvarner Family i PPS programa nije bilo troškova budući da s nije bilo realiziranih projekata vezanih za navedene projekte.
- Smanjenje od 9,15% ostvareno je u kategoriji Komunikacija vrijednosti i to prije svega u offline komunikacijama budući da je po pojedinim kategorijama ostvarena povoljnija nabavna cijena, posebice kod tiska propagandnih materijala, na temelju traženja najpovoljnije ponude za tisak kataloga i Outdoor karti te karti plana mjesta, a ujedno je i tiskana količina u skladu s potrebama i zalihama, a to su materijali koji se tiskaju u najvećem broju. Postignuta je i povoljnija cijena novogodišnjih čestki u odnosu na planirano koje se dijele tradicionalno privatnim iznajmljivačima kako bi iznajmljivači poslali čestitke svojim stalnim gostima.
- Povećanje od 29,07% je zabilježeno kod smeđe signalizacije budući da je na terenu zabilježena veća potreba zamjeni oznaka smeđe signalizacije i postavljanje novih u odnosu na planirano tako da je ove godine odrađena zamjena starih i razbijenih tabli: Baščanska ploča - obnova naljepnica, putokaz sv. Ivan, obnova oglasne ploče – ispred TZ-a, obnova naljepnice Galerija Zvonimir – pozicija ispred hotela Forza te nabavka novih tabli: putokaz ribarnica, natpis galerija Zvonimir, putokaz ribarnica ispred Konzuma.
- Smanjenje rashoda od gotovo 31% je ostvareno i kod kategorije Distribucije i prodaje vrijednosti budući da ove godine TZO Baška nije sudjelovala na više sajamskih nastupa, najviše iz operativnih razloga i dodatnog posla do kojeg je došlo kontinuiranim bolovanjem djelatnice TIC-a te opterećenjem na postojeće kadrove, a istovremeno snažnim pred i posezonskim programima zbog čega je bilo nemoguće izostajanje iz destinacije.
- Povećanje od 64,96% je zabilježeno kod kategorije internog marketinga i to prije svega jer je TZO Baška podržala inicijativu Kulturnog društva Šoto vezano za organiziranje edukativnog seminara Valorizacija baščanskog idioma (dijalekta) i način njezine implementacije u odgojno –

obrazovne ustanove u svakodnevnicu stanovništva" s terminom održavanja u posezoni: 20.10. i 21.10.2017. Sredstva za ovaj projekt nisu bila planirana, a na 21. sjednici Turističkog vijeća TZ općine Baška, koja se održala 13. srpnja 2017., Turističko vijeće TZO Baška je razmotrilo zamolbu Kulturnog društva Šoto uz predani troškovnik realizacije seminaru te je potvrdilo da će se projekt potvrditi, a sredstva osigurati rebalansom s pozicije 5. Interni marketing, 1. Edukacija. Budući da se ove godine nije održala manifestacija „Zasopimo, zatančajmo“ Kulturnog društva Šoto (otkazana zbog operativnih razloga KUD Šoto), predviđena financijska sredstva od 10.000,00 kn za KUD Šoto „Zasopimo, zatančajmo“ rebalansom se usmjeravaju na seminar u organizaciji KD Šoto 20. i 21.10.2017. u iznosu od 13.500,00 kn, a koja nisu bila predviđena financijskim planom. TZO Baška se ove godine priključila još jednom projektu vezanom za implementaciju prava na pristup informacijama u tijelima javne vlasti kojeg su prihvatile sve TZ otoka Krka radi usklađenja sa Zakonom o pristupu informacijama. TZO Baška već radi određene objave na web stranici (izvješća, program rada i dr.), ali utvrđeno je da su potrebne još neke nadopune. Navedeni projekt se radi s Mobes kvaliteta j.d.o.o. ove jeseni. Ugovor je sklopljen na 4.000,00 kn + PDV, a budući da nije planiran Programom rada u 2017., a sve ostale Turističke zajednice na otoku Krku potvrdile ovaj projekt, TZO Baška se priključila prema zaključku Turističkog vijeća s 21. sjednice Turističkog vijeća TZ općine Baška, koja se održala 13.7.2017., a ovaj novi projekt će se provesti rebalansom do kraja 2017.

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

Ukupni rashodi po Izmjeni Financijskog plana iznose 3.290.957,00 kn i manji su za 2,72% 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 2018. godine.

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

Baška, studeni 2017.

