



IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA

UVOD

Baška, studeni 2021. godine

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2021. 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 2021. godinu.

Turistički promet za 2021. godinu planiran je na razini procjene ostvarenja do kraja 2020. godine. Iako je bilo teško usporediti podatke sa 2019. godinom, ostvarenja u 2020. godini u okolnostima pandemije COVID-19 ipak rezultirala prihvatljivim rezultatima.

Sukladno tome, uzevši u obzir turističko ostvarenje u kriznoj 2020. godini, u 2021. godini se planiralo uvećanje od 20% , što bi bilo 620.600 komercijalnih noćenja i 105.100 komercijalnih dolazaka, a računalo se na stabilizaciju epidemiološke situacije te ranije pokretanje turističkih kretanja.

Usljed povoljne epidemiološke situacije, uspješne provedbe projekta **Safe stay**, mjera Vlade te kvalitetne pripreme turističkog sektora **Hrvatska je ovog ljeta** slovila kao jedna od najsigurnijih turističkih destinacija na **Mediterranu** čime je uslijedilo ranije pokretanje turističkih kretanja i povećana tržišna potražnja, **pogotovo za bližim auto destinacijama**. TZO Baška je edukacijom i informiranjem dionika u turizmu, ukazivanjem na važnost cijepljenja, pridržavanjem svih propisanih epidemioloških mjera, osiguravanjem testnog mjesta u destinaciji također odgovorno pristupila pripremi sezone, što je rezultiralo izvanrednim rezultatima.

Tako je u jedanaest mjeseci u 2021. godini ostvaren veći promet u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju u broju noćenja tj. 89.250 što je 53,76% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine (582.870), a ukupan broj ostvarenih dolazaka 148.222 odnosno 65,98% više u odnosu na 2020. godinu (89.302). U usporedbi sa prvih 11. mjeseci 2019. godine, bilježimo ostvarenje 82,03 % u noćenjima (1.092.549) i 81,14 % ostvarenja u dolascima (182.685).

Uspoređujući samo komercijalni smještaj u razdoblju prvih 11 mjeseci ostvareni je 837.859 noćenja što je 63, 31 posto više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i 145.771 dolazaka što je 67,77% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U odnosu na projekcije komercijalnih noćenja i dolazaka prilikom izrade plana u prvih 11 mjeseci ostvareno je 35% noćenja više te 39% dolazaka više od planiranog.

Rezultat u tekućoj godini je višak od 41.345,55 kn, ali ukupno se ponovno zbog prenesenih sredstava planira procjena viška sredstava od 713.471,55 kn koji će se prenijeti u iduću godinu, a koristit će se za promotivne i ostale programske aktivnosti i funkcioniranje ureda tijekom prvog polugodišta 2022. godine.

1. PRIHODI

Tekući prihodi se za ovu godinu procjenjuju rebalansom na 2.205.355,48 kn što je 25,53% više u odnosu na planirano (1.756.700,00 kn). Ukupna sredstva s kojima se u 2021. godini prema izmjeni plana planira, iznose 2.877.481,48 kn (sa sredstvima na žiro računu prenesenima iz 2020. = 672.126,00 kn), a na rashodovnoj strani se radi o iznosu 2.164.009,93kn što je za 11,20% manje u odnosu na Financijski plan.

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

1. IZVORNI PRIHODI - PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	2.196.100,00 KN
--	-----------------

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. – 30.09.2021. TZ općine Baška ostvarila je neto prihode u iznosu od 1.708.235,34 kn. Uzimajući u obzir preostalu naplatu dugovanja od privatnih iznajmljivača i vikendaša te vrlo dobru popunjenost kampova i hotela do polovice listopada planira se ostvarenje 2.196.100,00 prihoda.

Ovim rebalansom prihodi od turističke pristojbe povećani su za 37,76%.

2. IZVORNI PRIHODI - PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	141.100,00 KN
--	---------------

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.

Predviđen je znatnije manji prihod od turističke članarine, budući da je gospodarstvo u 2020. uplaćivalo turističku članarinu avansno temeljem ostvarenih prihoda u 2019. godini te je Valamar Riviera prema Poreznoj upravi uputila Zahtjev za povratom preplaćenog iznosa od 93.382,00 kn.

Ovim rebalansom prihodi od članarine smanjeni su za 46,75%.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG	0,00 KN
---	---------

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	0,00 KN
---	---------

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

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

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	672.126,00 KN
--------------------------------------	---------------

Iz 2020. godine preneseno je 672.126,00 kn prihoda te je izvršena korekcija projekcije.

7. OSTALI PRIHODI	9.255,48 KN
-------------------	-------------

Ostvareno je 9.255,48 KN ostalih prihoda, a radi se o 7.500,00 kn donacije ŽLUK-a za manifestacije Ribarski dan i Eko akciju čišćenja podmorja te prihodima od fakturiranja troškova manifestacije Krk Bike Adrenaline Story.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planiraju su u iznosu 2.144.009,93 kn, što je 11,47 % manje od planiranih rashoda, odnosno manji rashodi za 292.699,07 kn.

Rashodi po vrstama:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.908,13 KN
--	--------------

Stavka je umanjena za 2,29%, a odnosi se na Outdoor strategiju otoka Krka prema ključu 18,54%.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	622.739,38 KN
---------------------------------	---------------

Ukupna stavka je smanjena za 27,49 %. Uvećanje je unutar stavke Camino Krk, zbog razvoja novog turističkog proizvoda. Umanjenje je unutar stavke Podrška razvoju tur. događaja za 23,89% jer su na planirane aktivnosti utjecale propisane epidemiološke mjere i preporuka Stožera civilne zaštite kao i Ministarstva turizma i sporta. U 12 mjesecu se pristupilo organizaciji Adventa u Baški, što nije bilo u prvj

projekciji plana, te se predviđa tekući trošak od 85.000 kn, a ujedno su nabavljene i svjetlosne dekoracije u ukupnom iznosu od trenutno 90.000,00 kn, a dio troška od 53.343,75 kn će se u razmjernom dijelu provesti kroz stavku amortizacije. Značajnije manifestacije koje zbog epidemioloških mjera nisu održale niti u jednom obliku su Baška International Guitar Festival, festival Crna ovca, Adventure Race Croatia. Umanjenje je unutar stavke Podrška turističkoj industriji za 40.35% zbog gore navedenih razloga budući da se udruge sufinanciraju prvenstveno za sudjelovanje programom u manifestacijama. Uvećanje od 206,25 % je kod JK Vihor zbog njihovog zahtjeva za sufinanciranjem pola iznosa potrebnog novog jedra za jedrilicu sa kojom jedriličarski klub sudjeluje na regatama. Predviđenih 50.000,00 kn za potpore gospodarstvu – sufinanciranje covid testova nije bilo potrebno, a stavka Potpore za oglašavanje uvećanja je za 23,53 %, zbog naknadno ugovorenog Udruženog oglašavanja sa javnim i privatnim sektorom - TZ Kvarnera i Valamar Rivierom, ali je ujedno trošak oglašavanja sa strateškim partnerima / organizatorima putovanja smanjen za 50%.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	346.000,50 KN
-------------------------------	---------------

Ukupna stavka je uvećana za 23,53 %. Značajnije umanjeње je kod stavki Suradnja s organizatorima putovanja, Internetske stranice, Turističko informativne aktivnosti.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	217.752,44 KN
-----------------------------	---------------

Ukupna stavka je uvećana za 11,86 %. Uvećanje kod stavki Upravljanje kvalitetom u destinaciji 9,07 % te Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije 17,84 %.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	65,19 KN
---	----------

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	954.544,29 KN
----------------------------	---------------

Pod ovu kategoriju troškova spadaju 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 izdatci.

Ukupna stavka Administrativni rashodi je uvećana za 4,24 %. Ukupno uvećanje je kod stavke Materijalni (i nematerijalni) troškovi za 18,60 %:

MATERIJALNI RASHODI

Ukupno uvećanje od 77,91%, pretežno zbog neplaniranih troškova sanacije zidova prostorije novog ureda 16.937,50

IZDACI ZA USLUGE – NEMATERIJALNI RASHODI

Ukupno uvećanje od 6,03%, pretežno zbog uvećanja od 75% za usluge dodatne revizije, neuspjelog uređenja zelenih površina od 62,49% te neplaniranog troška nabavka opreme, novog mobilnog uređaja uslijed potpunog oštećenja prethodnog te nabavka novog računala za recepciju TIC-a

IZDACI ZA AMORTIZACIJU

Ukupno uvećanje od 22,60% zbog nastavka uređenja novog uredskog prostora/prostora za sastanke sukladno zaključku turističkog vijeća te nabavke svjetlosne dekoracije za Advent u Baški. Razmjerni dio amortizacije se procjenjuje na iznos od 30.650,00 kn.

FINANCIJSKI RASHODI

Ukupno umanjeње od 9,09%.

OSTALI IZDACI

Ukupno uvećanje od 42,31% zbog uvećanja stavke ostali nespomenuti izdaci za 66,67% te Best stay kotizacije za 33,33%

Kod stavke Tijela turističke zajednice umanjeње 22,19%.

6. REZERVA	10.000,00 KN
------------	--------------

Stavka je ostala nepromijenjena.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU - 1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2021

		PRIHODI	PLAN 2021.	UDIO %	OSTVARENO DO 30.09.	UDIO % U REALIZACIJU	INDEKSI REALIZACIJA DO 30.09./PLAN 2021.	1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	UDIO % U REALIZACIJU	INDEKSI 1. IZMJENA PLANA/ PLAN 2021.
1.		Izvorni prihodi	1.756.700,00		1.849.333,86		105,27	2.196.100,00	76,92	125,01
	1.1.	Turistička pristojba	1.491.700,00	61,22	1.708.235,04	67,50	114,52	2.055.000,00	71,42	137,76
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.476.700,00		1.680.930,08		113,83	2.010.000,00		136,11
	1.1.2.	Turistička pristojba u naučnom turizmu	15.000,00		27.304,96		182,03	45.000,00		900,00
	1.2.	Članarina	265.000,00	10,88	141.098,82	5,58	53,24	141.100,00	4,90	53,25
	2.	Prihodi iz proračuna općine / grada / državnog	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	4.	Prihodi iz EU fondova	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	6.	Povratni prihod iz prethodne godine	680.000,00	27,91	672.126,00	26,56	98,84	672.126,00	23,56	98,84
	7.	Ostali prihodi	0,00	0,00	9.233,54	0,37	0,00	9.233,48	0,32	0,00
		UKUPNI PRIHODI	2.436.700,00	100,00	2.530.733,40	100,00	103,86	2.877.483,48	100,00	118,09

		AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	UDIO %	OSTVARENO DO 30.09.	UDIO % U REALIZACIJU	INDEKSI REALIZACIJA DO 30.09./PLAN 2021.	1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	UDIO % U REALIZACIJU	INDEKSI 1. IZMJENA PLANA/ PLAN 2021.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	13.210,00	0,54	6.418,13	0,44	48,59	12.908,13	0,60	97,71
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/olucijskih dokumenata	13.210,00		6.418,13		48,59	12.908,13		
	TZ OTOK	Outdoor strategija TZ otoka Krka (18,54%)	13.210,00		6.418,13		48,59	12.908,13		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	1.2.1.	Tajni gost	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	1.2.2.	Analiza gospodarskih subjekata - NBM	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	858.810,00	35,24	341.557,32	23,66	39,77	622.799,58	28,78	71,55

1.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	61.510,00		54.946,95		55,91	40.201,00		64,91	
	2.1.1.	Razvoj projekta Camino Krk	20.000,00		30.330,49		151,65	32.000,00		160,00
	2.1.2.	Razvoj projekta nove trail bratve staza (Vrbanica-Vela-Luka-Ovčička-Brijuni)	35.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	TZ OTOK	Planirana in destination (Ala Ku) i Providio, Ujeti div radio OK - održavanje TZ prema ključu 18,54% - AKTIVNOSTI VAN UGOVORA	7.510,00		4.616,46		61,47	5.420,00		72,17
	2.1.4.	Sufinanciranje TZ otoka prema ključu 18,54% - UGOVOR	0,00		0,00		0,00	2.781,00		0,00
	2.2.	Sustavi osnaživanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	2.2.1.	Izvaner family	1.500,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	2.3.	Podrška izvornoj turističkoj dopunjenosti	644.000,00		287.210,47		44,60	430.169,95		76,13
	2.3.1.	Kulturno - zabavne manifestacije	130.000,00		89.393,76		69,15	167.059,82		143,89
		Ljetna manifestacija (Baški ljetni)	120.000,00		89.393,76		74,44	101.497,32		84,58
		Ujeki u Baški	5.000,00		562,50		11,25	562,50		11,25
		Svjetski dan turizma	5.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		Životni u Baški	0,00		0,00		0,00	85.000,00		0,00
	2.3.2.	BAG Festival (Internacionalni glazbeni festivali)	115.000,00		5.500,00		4,78	5.500,00		4,78
	2.3.3.	Tradicionalne manifestacije - Ribarski dan	90.000,00		81.223,97		90,15	82.023,97		91,14
	2.3.4.	Aktivna prijelaz i jaran	20.000,00		9.070,00		45,35	9.070,00		45,35
	2.3.5.	Sportske manifestacije (sufinanciranje)	75.000,00		52.368,62		69,82	52.368,62		69,82
		4 Islanda	45.000,00		52.368,62		116,37	52.368,62		116,37
		Judovetno razne	30.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	2.3.6.	Baška Outdoor Festival (sufinanciranje i surorganizacija)	90.000,00		8.857,50		9,84	111.784,94		124,21
	2.3.7.	EPK Lučkovac Art	4.000,00		5.515,40		137,89	5.515,40		137,89
	2.3.8.	Manifestacije Crna ova	90.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	2.3.9.	Organizacija izložbi	30.000,00		35.201,70		117,34	36.447,10		121,82
	2.4.	Turističko infrastrukturno - Galerija Zvonimir	3.000,00		4.899,90		163,33	5.405,84		180,19
		Radijski turistički galerije	3.000,00		4.899,90		163,33	5.405,84		180,19
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	145.000,00		15.000,00		10,34	86.363,09		59,55

2.5.1.	Podpora udruženja za kulturno zabavne manifestacije (surorganizacije ili donacije)	40.000,00		10.000,00		25,00	21.250,59		53,13	
	40. Sveće	10.000,00		4.000,00		40,00	4.000,00		40,00	
	Šušnjati	10.000,00		0,00		0,00	9.750,59		97,51	
	Bečvarski blabi i bobine	10.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	Škrapine	10.000,00		6.000,00		60,00	7.500,00		75,00	
2.5.2.	Podpora udruženja za sportske manifestacije (surorganizacije ili donacije)	15.000,00		5.000,00		33,33	15.312,50		102,08	
	40. Vihor	10.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	40. Vihor (Ribarski dan)	5.000,00		5.000,00		100,00	15.312,50		306,25	
2.5.4.	Podpora gospodarstvu - sufinanciranje troškova testiranja COVID 19	50.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.5.5.	Podpora za oglašavanje - TZ Izvaner - organizatori putovanja	40.800,00		0,00		0,00	50.400,00		123,53	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	438.200,00	17,98	249.556,94	17,29	56,95	348.000,50	15,99	78,96	
TZ OTOK	3.1.	Komunikacija i oglašavanje u suradnji s TZ otoka Krka - prema ključu 18,54%	89.200,00		66.338,54		95,66	57.556,74		64,53
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00		1.154,86		23,10	1.842,60		36,85
	3.2.1.	Prilovak studijskih grupa	2.500,00		0,00		0,00	687,74		27,51
	3.2.2.	Prilovak novinara	2.500,00		1.154,86		46,19	1.154,86		46,19
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	248.000,00		138.558,54		56,73	205.381,16		82,88
	3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	120.000,00		76.448,75		63,71	96.331,25		80,28
	3.3.1.1.	Katalozi bašica	50.000,00		39.650,00		79,10	39.650,00		79,10
	3.3.1.2.	Karta šetnja/Outdoor karta/pješački i bike-terte otoka Krka	20.000,00		15.681,25		78,41	15.681,25		78,41
	3.3.1.3.	Karta pisma	20.000,00		7.700,00		38,50	7.700,00		38,50
	3.3.1.4.	Razne brošure i tiskani materijali, pozivnice, kalendari događanja, letci	20.000,00		13.417,50		67,09	23.300,00		116,50
	3.3.1.5.	Novogodišnja čestitka i kalendar	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00		100,00
	3.3.1.6.	Mape-uravnice	2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	3.3.1.7.	Outdoor brošura	18.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	3.3.2.	Upravljanje društvenim mrežama	58.000,00		30.000,00		78,95	40.000,00		105,26
	3.3.3.	Internet oglašavanje	30.000,00		18.076,50		60,26	29.000,00		96,67
	3.3.4.	Oglašavanje u televiziji - online (Opća oglašavanje TZ)	20.000,00		11.550,00		57,75	16.750,00		83,75
	3.3.5.	Knjige grafičkog standarda - vizualni identitet	20.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	3.3.6.	Pisanje tekstova i prijevodi	15.000,00		1.683,38		11,22	20.000,00		133,33

5.1.7.	Iskustva posrednog materijala	1.500,00		1.799,91		119,99	1.799,91		119,99
5.1.8.	Pomoć i donacije - posredni Otoki	1.500,00				0,00	1.500,00		100,00
3.4.	Informacijske stranice	57.000,00		26.565,00		46,64	37.000,00		64,91
3.4.1.	Web stranica - tehnička održavanje i serverna infrastruktura	25.000,00		625,00		2,50	10.000,00		40,00
3.4.2.	Web stranica - WUDD administracija (CMS) i foto baza	10.000,00		9.960,00		99,60	9.000,00		90,00
3.4.3.	Sufinanciranje BS vršitelac ovlašten	22.000,00		22.000,00		100,00	22.000,00		100,00
3.5.	Kreiranje i uređivanje bazama turističkih podataka	41.000,00		11.950,00		29,15	40.250,00		98,17
3.5.1.	Formiranje baze multimedijalnih materijala (i promo video)	20.000,00		3.440,00		17,20	15.000,00		75,00
3.5.2.	Formiranje baze fotografija i priprema u informatiku	20.000,00		8.260,00		41,30	25.000,00		125,00
3.5.3.	Formiranje baze osobnih podataka (GDPR)	1.000,00		250,00		25,00	250,00		25,00
3.6.	Turističko-informativna aktivnosti	20.000,00		3.970,00		19,85	3.970,00		19,85
3.6.1.	Turistička i medija signalizacija	20.000,00		3.970,00		19,85	3.970,00		19,85
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	200.730,00	8,24	181.085,71	12,54	90,21	217.752,44	80,04	111,88
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00					0,00		0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	12.730,00		11.241,43		88,31	13.885,03		109,07
4.2.1.	Edukacije i stručni skupovi (za subjekte privatnog sektora)	10.000,00		10.375,99		103,76	12.475,99		124,76
TZ OTOK	4.2.2. Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka (18,54%)	1.830,00		865,44		47,29	1.409,04		76,44
4.2.3.	Stručni ljudi	1.100,00				0,00	0,00		0,00
4.2.	Poliranje na očuvanje i uređenje destinacije	179.000,00		169.844,28		94,88	203.867,41		117,84
	Održavanje letnica (markacija, postavljanje ključica)	9.000,00		11.271,13		125,23	15.146,13		166,07
	Ključice	9.000,00				0,00	0,00		0,00
	Održavanje, uređenje i čišćenje Poulne staze/letnice put ka Mjenscu	16.000,00		4.079,76		25,50	5.190,89		32,44
	Održavanje i uređenje poučne staze	12.000,00		517,26		4,31	1.128,39		9,40
	Čišćenje Put ka mjenscu	4.000,00		3.562,50		89,06	4.062,50		101,56
	Održavanje biciklističkih staza i uređenja	122.000,00		129.048,89		105,78	129.048,89		105,78
	Održavanje i uređenje penjalika	18.000,00		18.000,00		100,00	43.500,00		241,67
	Akcija Volon Hrvatsko-edukativno-skololki program "Baška Polica" / akcija čišćenja podzemlja	8.000,00		7.445,00		93,06	12.982,00		162,28
5.	ČLANSTVO U STRUJNOVIM ORGANIZACIJAMA	66,00	0,00	65,19	0,00	98,77	65,19	0,00	98,77
5.1.	Međunarodne stručneve i sl. organizacije	66,00				0,00	65,19		98,77
TZ OTOK	5.1.1. Članarina za Škol - direktorica TZ otoka Krka 18,54%	66,00		65,19		98,77	65,19		98,77

4.2.3.	Stručni ljudi	1.100,00				0,00	0,00		0,00
4.2.	Poliranje na očuvanje i uređenje destinacije	179.000,00		169.844,28		94,88	203.867,41		117,84
	Održavanje letnica (markacija, postavljanje ključica)	9.000,00		11.271,13		125,23	15.146,13		166,07
	Ključice	9.000,00				0,00	0,00		0,00
	Održavanje, uređenje i čišćenje Poulne staze/letnice put ka Mjenscu	16.000,00		4.079,76		25,50	5.190,89		32,44
	Održavanje i uređenje poučne staze	12.000,00		517,26		4,31	1.128,39		9,40
	Čišćenje Put ka mjenscu	4.000,00		3.562,50		89,06	4.062,50		101,56
	Održavanje biciklističkih staza i uređenja	122.000,00		129.048,89		105,78	129.048,89		105,78
	Održavanje i uređenje penjalika	18.000,00		18.000,00		100,00	43.500,00		241,67
	Akcija Volon Hrvatsko-edukativno-skololki program "Baška Polica" / akcija čišćenja podzemlja	8.000,00		7.445,00		93,06	12.982,00		162,28
5.	ČLANSTVO U STRUJNOVIM ORGANIZACIJAMA	66,00	0,00	65,19	0,00	98,77	65,19	0,00	98,77
5.1.	Međunarodne stručneve i sl. organizacije	66,00				0,00	65,19		98,77
TZ OTOK	5.1.1. Članarina za Škol - direktorica TZ otoka Krka 18,54%	66,00		65,19		98,77	65,19		98,77
5.2.	Domne stručneve i sl. organizacije	0,00				0,00	0,00		0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	815.884,00	37,58	662.088,99	45,87	72,31	954.544,29	44,11	184,24
6.1.	Plaća	696.142,68		517.619,53		74,36	696.952,68		100,32
6.1.1.	Plaća - ostalo					71,40	617.960,00		100,30
6.1.1.1.	Plaća i doprinosi	597.340,00		432.654,00		72,43	595.000,00		99,61
6.1.1.2.	Detali letnici za zaposlene - nagrade, regres, bolnička, prehrana	24.800,00		10.840,00		43,71	28.280,00		117,83
6.1.1.3.	Priljevi na posao	4.000,00		3.302,85		82,57	4.350,00		108,75
TZ OTOK	6.1.2. Plaća poslova TZ otoka Krka					0,00	0,00		0,00
6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	209.260,00		144.469,36		69,04	248.191,61		118,60
	MATERIJALNI BASHODI	27.300,00		21.662,11		79,34	49.459,51		177,91
6.2.1.	Doprinosi za zdravstvo-doprinosi	2.800,00				0,00	2.197,00		78,52
6.2.2.	Zdravstvene usluge	0,00				0,00	0,00		0,00
6.2.3.	Putni troškovi - naknada za vlastiti auto u službene svrhe	6.000,00		1.580,00		26,33	7.000,00		116,67
6.2.4.	Materijal za čišćenje	1.500,00		150,33		10,02	160,33		10,69
6.2.5.	Uvodni potrošni materijal	8.500,00		2.084,19		24,52	9.000,00		85,71

6.2.6.	Isplaci za energiju	10.000,00		9.985,37		99,85	12.900,00		129,00
6.2.7.	Uređenje prostora arhive/TIC	0,00					16.937,50		0,00
6.2.8.	Reprezentacija/UMRD	4.000,00		4.004,60		100,12	5.600,00		140,00
6.2.9.	Radne uniforme TIC	0,00		2.824,68			2.824,68		0,00
6.2.10.	Pojedinačne usluge za promo materijale	0,00					0,00		0,00
	IZDACI ZA USLUGE - NEMATERIJALNI BASHODI	134.880,00		103.832,37		76,99	142.997,00		106,03
6.2.11.	Usluge čišćenja i održavanja	4.000,00		3.081,25		77,03	3.500,00		87,50
6.2.12.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	16.000,00		12.453,74		77,71	16.300,00		101,88
6.2.13.	Isprekuzne i osobne usluge (javno poduzetničke i informacijske usluge)	60.000,00		45.285,87		75,39	58.500,00		97,50
6.2.14.	Pravne usluge	19.200,00		14.400,00		75,00	19.200,00		100,00
6.2.15.	Usluge revizije	5.000,00		8.750,00		175,00	8.750,00		175,00
6.2.16.	RTV prijava	950,00		720,90		75,89	960,00		100,00
6.2.17.	Komunalne usluge	7.000,00		5.151,80		73,60	7.300,00		104,29
6.2.18.	Usluge HT i pošte	15.000,00		8.870,41		59,14	16.200,00		108,00
6.2.19.	Uredaj (mobitel)	0,00				0,00	6.600,00		0,00
6.2.20.	Zalazna površina	3.500,00		5.339,50		152,27	5.687,00		162,49
6.2.21.	Srednjanje arhivskog gradiva	0,00				0,00	0,00		0,00
6.2.22.	Službeni inventar	4.200,00				0,00	0,00		0,00
6.2.23.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	75.200,00				0,00	30.650,00		122,60
	IZDACI ZA USLUGE - MATERIJALNI BASHODI	11.800,00		7.734,94		65,55	10.000,00		84,74
6.2.24.	Bankovne usluge	10.000,00		7.191,49		71,91	9.300,00		93,00
6.2.25.	Tečajna razlika	0,00				0,00	0,00		0,00
6.2.26.	Kamata, bijelci	1.000,00		543,45		54,35	700,00		70,00
	OSTALI IZDACI	10.600,00		11.099,34		104,15	15.065,10		142,11
6.2.29.	Premija osiguranja	4.000,00		4.285,10		107,13	4.285,10		107,13
6.3.30.	Ostali nespomenuti izdaci	6.000,00		6.754,54		112,58	10.999,00		183,32
6.3.32.	Kontracije	600,00				0,00	600,00		100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.281,32		0,00		0,00	8.000,00		77,81
6.3.1.	Naknada za rad članovima Zajednice	8.500,00				0,00	7.500,00		88,24
6.3.2.	Trošak reprezentacije (hrana, piće, podjela)	1.781,32				0,00	500,00		28,07
6.3.3.	Trošak radnih materijala (sjednice Vijeća i Skupštine)	0,00				0,00	0,00		0,00
7.	REZERVA	10.000,00	0,41			0,00	10.000,00	0,46	6,00
8.	POKRIVANJE MANJNA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE								
	UKUPNO 1 - UKUPNO 2	2.436.286,00	100,00	1.441.551,93	100,00	59,24	2.164.049,93	100,00	88,53

9.	FORŠNETI - posebne namjene	0,00							
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinuitetu								
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica								
	UKUPNO 2	0,00		0,00			0,00		
TUKU 1	UKUPNO 1 - UKUPNO 2	2.436.286,00		1.441.551,93			2.164.049,93		