

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO BAŠKA VODA Za 2020. godinu



Izvešće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi na mjesto Bašku Vodu s Topićima i Bastom i dodataka koji se odnose na Promajnu, Bratuš i Krvavicu. Svaki dio izvešća sastoji se od tabličnoga i opisnoga dijela.

Zbog stanja prouzročenoga pandemijom i proljetnih predviđanja turističkoga prometa i izmjena pravne regulative vezane za obveze turističke pristojbe i članarine TZ, tijekom godine je donesena odluka o dopunama i izmjenama programa rada s financijskim planom. Osim što su planirani prihodi i rashodi znatno umanjeni, zaključeno je da se s rashodima postupa krajnje oprezno i da se troši samo na neophodne aktivnosti.

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od turističke pristojbe 42,54 %	785.000	903206,4	-118.206	115,1	30,8
2	Prihod od članarine TZ 55,90 %	0	297361,92	-297.362	-	10,1
3	Prihod iz proračuna	30.000	38.926	-8.926	129,8	1,3
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000	0	100,0	0,8
5	Prihod od TP i čl u drugim mjestima (20 %) za troškove TU	58.400	53.835,46	4.565	92,2	1,8
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	15.000	32.654,70	-17.655	217,7	1,1
7	Prihod prenesen iz preth god - 42,54 % TP	90.000	17402,1	72.598	19,3	0,6
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	1.557.341	1.557.341,00	0	100,0	53,1
9	Ostali prihodi	0	5.906	-5.906	-	0,2
	UKUPNI PRIHODI	2.559.740,75	2.930.633,09	-370.892,34	114,5	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	754.000,00	716.804,29	37.195,71	95,1	55,6
01	1.1. Rashodi za radnike	460.000	481.317,80	-21.317,80	104,6	37,3
	1.2. Rashodi ureda	214.400,00	161.359,39	53.040,61	75,3	12,5
02	Uredski materijal	8.000	7.648,96	351,04	95,6	0,6
03	Oprema ureda	9.000	3.597,39	5.402,61	40,0	0,3
04	Tekuće održavanje ureda	10.000	11.057,72	-1.057,72	110,6	0,9
05	Čišćenje ureda	12.000	13.000,00	-1.000,00	108,3	1,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	5.000	6.289,00	-1.289,00	125,8	0,5

07	Najam prostora	29.000	0,00	29.000,00	0,0	0,0
08	Telefon	15.000	13.179,84	1.820,16	87,9	1,0
09	Poštarina	5.000	3.226,25	1.773,75	64,5	0,3
10	Električna energija	9.000	6.163,41	2.836,59	68,5	0,5
11	Voda	1.000	445,38	554,62	44,5	0,0
12	Komunalne usluge	4.000	2.074,68	1.925,32	51,9	0,2
13	Osiguranje	7.000	6.918,01	81,99	98,8	0,5
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	4.000	757,00	3.243,00	18,9	0,1
15	Reprezentacija	6.000	3.821,36	2.178,64	63,7	0,3
16	Stručna literatura	2.000	1.298,00	702,00	64,9	0,1
17	Troškovi ispostava ureda	58.400	51.628,88	6.771,12	88,4	4,0
18	Ostali izdaci TU	30.000	30.253,51	-253,51	100,8	2,3
19	1.3 Poslovi TIC-a	65.000	69.515,90	-4.515,90	106,9	5,4
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	14.600	4.611,20	9.988,80	31,6	0,4
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	833.000,00	294.230,98	538.769,02	35,3	22,8
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	558.000,00	196.825,00	361.175,00	35,3	15,3
21	Uređenje plaža	150.000	150.000,00	0,00	100,0	11,6
22	Morske ograde kupališta	43.000	37.856,25	5.143,75	88,0	2,9
23	Uređenje šetnica	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
24	Zaštita kulturno-povijesne baštine	5.000	250,00	4.750,00	5,0	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
26	Hortikulturno unapređenje okoliša - Cesta lavande	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	0	0,00	0,00	-	0,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	50.000	8.718,75	41.281,25	17,4	0,7
29	Ostali neprecizirani rashodi	280.000	0,00	280.000,00	0,0	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	0	0,00	0,00	-	0,0
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	230.000	86.280,98	143.719,02	37,5	6,7
33	2.4. Ekološki projekti	10.000	10.000,00	0,00	100,0	0,8
34	2.5. Potpora projektima	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
	2.6. Novi proizvodi	20.000,00	1.125,00	18.875,00	5,6	0,1
35	Uređenje šumskih puteva	0	0,00	0,00	-	0,0
36	Pješačke staze	20.000	1.125,00	18.875,00	5,6	0,1
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	517.000,00	198.692,47	318.307,53	38,4	15,4
	3.1. On line komunikacije	120.000,00	59.034,87	60.965,13	49,2	4,6
37	Internet oglašavanje	90.000	33.559,84	56.440,16	37,3	2,6
38	Mrežne stranice	30.000	25.475,03	4.524,97	84,9	2,0
	3.2. Off line komunikacije	397.000,00	139.657,60	257.342,40	35,2	10,8
39	3.2.1. Ogl u promo kamp javnog i priv Sektora	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	70.000	53.744,35	16.255,65	76,8	4,2
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	203.000,00	84.457,00	118.543,00	41,6	6,6

41	Image brošura	70.000	72.457,00	-2.457,00	103,5	5,6
42	Vodič	55.000	0,00	55.000,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja	0	0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
46	Kalendari	19.000	0,00	19.000,00	0,0	0,0
47	Novogodišnja čestitka	4.000	300,00	3.700,00	7,5	0,0
48	Promo razglednice	0	0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati	20.000	11.700,00	8.300,00	58,5	0,9
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
51	3.2.4 Suveniri i drugi promo materijali	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0,0
52	3.2.5. Info table	95.000	781,25	94.218,75	0,8	0,1
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	6.000	675,00	5.325,00	11,3	0,1
54	3.2.7. Tematske staze	0	0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	121.000,00	57.236,76	63.763,24	47,3	4,4
55	Promotivni projekti na razini područja	70.000	28.067,88	41.932,12	40,1	2,2
56	Promotivni projekti na razini TZO	40.000	26.707,75	13.292,25	66,8	2,1
57	Distribucija promidžbenih materijala	6.000	2.381,13	3.618,87	39,7	0,2
58	Prihvat studijskih skupina i novinara	5.000	80,00	4.920,00	1,6	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	24.000,00	10.718,70	13.281,30	44,7	0,8
	5.1. Edukacija i benchmarking	15.000,00	4.888,70	10.111,30	32,6	0,4
59	Edukacija zaposlenih	5.000	3.537,50	1.462,50	70,8	0,3
60	Edukacija i benchmarking članova TZ	10.000	1.351,20	8.648,80	13,5	0,1
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uklj u turist promet	4.000	3.900,00	100,00	97,5	0,3
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000	1.930,00	3.070,00	38,6	0,1
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	50.000,00	11.643,75	38.356,25	23,3	0,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000	3.750,00	21.250,00	15,0	0,3
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	6.000,00	-1.000,00	120,0	0,5
68	Jedinstveni turistički info sustav	15.000	1.893,75	13.106,25	12,6	0,1
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0	0,0
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0,0
	8. OSTALO- ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda	0	0,00	0,00	-	0,0

71	9. Transfer 30% BP Općini	0	0,00	0,00	-	0,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	2.324.000,00	1.289.326,95	1.034.673,05	55,5	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	235.740,75	1.641.306,14	1.405.565,39	696,2	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	235.740,75	1.641.306,14			

PRIHODI:

1. Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % obračunate i uplaćene TP tijekom godine u Baškoj Vodi, Bastu i Topićima, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,50 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 1,00 % za Hrvatski crveni križ, ,70 % za HTZ, 14,03 % za TZŽ, 18,23 % u općinski proračun).

Tijekom godine obračunato je ukupno 2.217.875,50 kn TP (Baška Voda 2.174.272,50 kn, Bast 37.828,00 kn, Topići 5.775,00 kn) što je za 58 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 15 % više od iznosa planiranoga, u tijekom godine izmijenjenom financijskom planu. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno analize turističkoga prometa.

2. Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koji preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 17,20 % za HTZ, 12,9 % za TZŽ), a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Baške Vode, Basta i Topića. Ukupno je uplaćeno 531.953,35 kn (Baška Voda 525.710,44 kn, Bast 4.505,49 kn, Topići 1.737,429 kn), ŠTO JE 34 % više NEGO prethodne godine.

S obzirom na stanje pandemije i predviđanja izmjena zakonskih odredaba u svezi članarine TZ u vrijeme donošenja odluke o izmjenama financijskoga plana, prihodi od članarine nisu niti planirani. Međutim, u nosu na izvorno planirani prihod članarina je uplaćena u 19 % većem iznosu.

Pritom treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova, osim od ove godine zaduženja domaćinstava. Zbog toga se mogu uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

3. Prihod iz proračuna:

Radi se o iznosu za sufinanciranje troškova rada djelatnice u arheološkom muzeju i sufinanciranja dijela priredaba. Ove godine muzej je radio nešto kraće nego obično, a Općina je podmirila razliku za priredbe sufinancirane u 2019. i 2020. godini.

4. Prihod od drugih aktivnosti:

Radi se o prihodu od podnajma dijela poslovnoga prostora za bankomat.

5. Prihod od TP i članarine TZ u drugim mjestima:

Radi se o 20 % sredstava TP i članarine TZ u Promajni, Bratušu i Krvavici koja preostanu TZ nakon raspodjele za HTZ, TZŽ, PU i Općinu. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i ispostava ureda.

6. Prihod od turističke pristojbe na plovilima:

Radi se o sredstvima koja se prema posebnom pravilniku i na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo turizma i sporta, raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ. Slično kao i sa članarinom TZ, TZO ne raspolaže odgovarajućim podacima za kvalitetnije planiranje ovih prihoda. Uspoređivati se mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO. U promatranoj godini dio prihoda odnosi se na prihode raspoređene od uplata TP u prethodnoj godini.

7. Prihod prenesen iz prethodne godine – TP:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ. To se posebno odnosi na manja poduzeća. Zbog stanja prouzročenoga pandemijom, u promatranoj godini na određeno vrijeme zaustavljeni su postupci prisilne naplate dugovanja, ali su Državnom inspektoratu uredno prijavljeni svi žnici, a FINA-i podnešeni zahtjevi za prisilnu naplatu od dužnika za koje TZO raspolaže urednim izvršnim rješenjima donesenim od strane Državnoga inspektorata.

8. Prihod prenesen iz prethodne godine – RN:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Baškoj Vodi.

9. Ostali prihodi:

Radi se o prihodima od kamata, donacija i sufinanciranju projekata unutar sustava TZ, a u promatranoj godini i sredstvima odštete po polici osiguranja oštećenoga poslovnoga prostora.

Ukupni prihodi:

Iznos je 15 % veći od iznosa planiranoga tijekom godine izmjenjenim planom.

RASHODI:

1. Administrativni rashodi:

Radi se o troškovima poslovanja TZ koji se sastoje od rashoda za radnike, rashoda ureda, poslova TIC-a i rada tijela TZ.

1..... 1.1 Rashodi za radnike:

Rashodi su u skladu s planom.

2 – 18..... 1.2 Rashodi ureda:

Među troškovima ureda su i troškovi ispostava ureda, čiji je plan rashoda izravno povezan s planom prihoda za ovu namjenu. Pojedinačno promatrano, malo iznad plana su rashodi za: tekuće održavanje ureda zbog oštećenja dijelom pokrivenih po polici osiguranja, troškovi čišćenja i troškovi održavanja softwarea i hardwarea. Ukupni rashodi su u okvirima plana.

19..... 1.3 Poslovi TIC-a:

Među ovim rashodima su i troškovi sezonskoga rada djelatnice u muzeju, koji se tretira kao info punkt. Ovi troškovi se u 50 %-tnom iznosu refundiraju od strane Općine. Rashodi su u skladu s planom.

20..... 1.4 Rashodi za rad tijela TZ:
Rashodi su u skladu s potrebama.

2. Dizajn vrijednosti

U ovu skupinu rashoda spada sudjelovanje u uređenju općine/mjesta, projekt Volim Hrvatsku, kulturna i zabavna događanja, ekološki projekti, potpora projektima drugih subjekata i razvoj novih proizvoda. Ukupni rashodi su u skladu s potrebama.

2.1 Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta:

Rashodi su u skladu s potrebama.

21.....Uređenje plaža. Provedbu projekta preuzela je Općina, a TZ ga sufinancira. Rashodi su u skladu s planom.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u okvirima plana.

23.....Uređenje šetnica: Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

24.....Zaštita kulturno - povijesne baštine. Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

25.....Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa. Rashodi su u skladu s potrebama.

26.....Hortikulturno unaprijeđenje okoliša - Cesta lavande: Rashodi su u skladu s potrebama.

27.....Spomenik "Galeb Zdenka Runjića" - sufinanciranje: Projekt bi trebala provesti Općina. Izmjenama plana rashodi nisu planirani.

28..... Plava zastava – sufinanciranje: Rashodi su u skladu s potrebama.

29.....Ostali neprecizirani rashodi: Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

2.2 Projekt „Volim Hrvatsku!“:

Rashodi su uskladu s potrebama.

.....Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica: Izmjenom plana rashodi nisu planirani.

31..... Turistički cvijet - vlastiti podprojekti. Rashodi su u skladu s potrebama.

32..... 2.3 Kulturna i zabavna događanja:

Rashodi su u skladu s potrebama.

33..... 2.4 Ekološki projekti:

Rashodi su u skladu s planom.

34..... 2.5 Potpora projektima:

Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

2.6 Novi proizvodi:

Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

35.....Uređenje šumskih putova. Izmjenom plana rashodi nisu planirani.

36.....Pješačke staze. Rashodi su u skladu s potrebama.

3. Komunikacija vrijednosti:

Rashodi su u skladu s potrebama.

3.1 On-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s potrebama

37.....Internet oglašavanje. Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

38.....Mrežne stranice. Rashodi su u okvirima plana.

3.2 Off-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s potrebama.

..... 3.2.1 Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Rashodi su u skladu s potrebama.

40.....3.2.2 Opće oglašavanje. Rashodi su u okvirima plana.

3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali: Rashodi su u skladu s potrebama.

41.....Image brošura: Zbog tehničkih razloga s pripremom u prethodnoj godini, nova brošura je tiskana na samom početku promatrane godine. Rashodi su u skladu s planom.

42.....Vodič: Rashodi su u skladu s potrebama.

43.....Katalog smještaja: Izmjenom plana rashodi nisu planirani.

44.....Plan grada i karta: Rashodi su u skladu s potrebama.

45.....Kalendar kulturnih priredaba: Rashodi su su u skladu s potrebama.

46.....Kalendari: Rashodi su u skladu s potrebama.

47.....Novogodišnja čestitka: Rashodi su u skladu s potrebama.

48.....Promo razglednice: Izmjenom plana rashodi nisu planirani.

49.....Plakati: Rashodi su u skladu s potrebama.

50.....Tiskani materijali neprecizirani planom: Rashodi su u skladu s potrebama.

51.....3.2.4 Suvenir i drugi promo materijali: Rashodi su u skladu s potrebama.

52.....3.2.5 Info table: Rashodi su u skladu s potrebama.

53.....3.2.6 Smeđa signalizacija: Rashodi su u skladu s potrebama.

54..... 3.2.7 Tematske staze. Rashodi nisu planirani.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti:

Rashodi su u skladu s potrebama.

55.....Promotivni projekti na razini područja: Rashodi su u skladu s potrebama.

56.....Promotivni projekti na razini TZO. Rashodi su u skladu s potrebama.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi su u skladu s potrebama.

58.....Prihvat studijskih skupina i novinara. Rashodi su u skladu s potrebama.

5. Interni marketing:

Rashodi su u skladu s potrebama.

1 Edukacija i benchmarking:

Rashodi su u skladu s potrebama.

59.....Edukacija zaposlenih: Rashodi su u skladu s potrebama.

60.....Edukacija i benchmarking članova TZ: Rashodi su u skladu s potrebama.

61..... 5.2 Poticanje obrazovanja mladih za turizam:

U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani.

62..... 5.3 Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet:

Rashodi su u skladu s planom.

63..... 5.4 Nagrade i priznanja:

Rashodi su u skladu s potrebama.

6. Marketinška infrastruktura:

Rashodi su u skladu s potrebama.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala: Rashodi su u skladu s potrebama.

65.....Istraživanje tržišta: U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani.

66.....Formiranje baze podataka. Rashodi su u skladu s potrebama.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu: Rashodi, od ukupno 6.000,00 kn, 20 % su veći od planiranih, a sukladno potrebama.

68.....Jedinstveni turistički info sustav Rashodi su u skladu s potrebama.

7. Posebni programi.

Rashodi su u skladu s potrebama.

69.....Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta. Rashodi su u skladu s potrebama.

8. Ostalo:

U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani.

70.....Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda: U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani.

71..... 9. Transfer turističke pristojbe Općini – 30%:

U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani, jer se raspodjela provodi izravno s računa TP.

72..... 10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine:

Rashodi nisu planirani.

73..... Ukupni rashodi:

Rashodi su u skladu s potrebama.

..... Prijenos viška u sljedeću godinu / pokrivanje manjka: Prijenos sredstava je šest puta veći od plana.

75..... Razlika prihoda i rashoda: Razlika na strani prihoda šest je puta veća od plana.



Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
Za 2020. godinu
Za Promajnu**

**BAŠKA
VODA**

Izvješće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi na mjesto Bašku Vodu s Topićima i Bastom i dodatka koji se odnose na Promajnu, Bratuš i Krvavicu. Svaki dio izvješća sastoji se od tabličnoga i opisnoga dijela.

Zbog stanja prouzročenoga pandemijom i proljetnih predviđanja turističkoga prometa i izmjena pravne regulative vezane za obveze turističke pristojbe i članarine TZ, tijekom godine je donesena odluka o dopunama i izmjenama financijskoga plana. Osim što su planirani prihodi i rashodi znatno umanjeni, uključeno je da se s rashodima postupa krajnje oprezno i da se troši samo na neophodne aktivnosti.

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od turističke pristojbe 42,54 %	165.000	172850,28	-7.850,28	104,8	49,5
2	Prihod od članarine TZ 55,9 %	0	38512,36	-38.512,36	-	11,0
3	Pomoć od strane TZO	0	0,00	0,00	-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od TP i čl u drugim mjestima (20 %) za troškove TU	0	0,00	0,00	-	0,0
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	0	0,00	0,00	-	0,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 42,54 % TP	24.000	13727,56	10.272,44	57,2	3,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	124.351	124.351	0,05	100,0	35,6
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	313.351,00	349.441,15	-36.090,15	111,5	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	37.800,00	33.823,37	3.976,63	89,5	20,2
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	37.800,00	33.823,37	3.976,63	89,5	20,2
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0

06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	37.800,00	33.823,37	3.976,63	89,5	20,2
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	115.000	110.961,44	4.038,56	96,5	66,3
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	100.000,00	108.987,50	-8.987,50	109,0	65,1
21	Uređenje plaža pred sezonu	70.000	69.812,50	187,50	99,7	41,7
22	Morske ograde kupališta	20.000	16.125,00	3.875,00	80,6	9,6
23	Uređenje šetnica	0	13.550,00	-13.550,00	-	8,1
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	0	0,00	0,00	-	0,0
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	10.000	9.500,00	500,00	95,0	5,7
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	0	0,00	0,00	-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
33	2.4. Ekološki projekti	0	1.973,94	-1.973,94	-	1,2
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	22.000,00	21.050,00	950,00	95,7	12,6
	3.1. On line komunikacije	17.000,00	16.050,00	950,00	94,4	9,6
37	Internetsko oglašavanje	10.000,00	9.050,00	950,00	90,5	5,4
38	Mrežne stranice	7.000	7.000,00	0,00	100,0	4,2
	3.2. Offline komunikacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	3,0
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,0

40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	0	0,00	0,00	-	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	3,0
41	Image brošura	5.000	5.000,00	0,00	100,0	3,0
42	Prospekt mjesta	0	0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta	0	0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendari - sufinanciranje	0	0,00	0,00	-	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati	0	0,00	0,00	-	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table	0	0,00	0,00	-	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	0	0,00	0,00	-	0,0
54			0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
58	Prihvat studentskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	2.000,00	1.500,00	500,00	75,0	0,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000	1.500,00	500,00	75,0	0,9
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0,00	0,00	-	0,0
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	136.551,00	0,00	136.551,00	0,0	0,0
70	Ostalo	136.551	0,00	136.551,00	0,0	0,0

71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	0,00	0,00	0,00	-	0,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	313.351	167.334,81	146.016,19	53,4	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	182.106,34	-182.106,34	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	182.106,34			

U opisnom dijelu izvješća navode se samo projekti koji su planirani i/ili ostvareni.

PRIHODI:

1. Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % obračunate i uplaćene TP tijekom godine u Promajni, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,50 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 1,00 % za Hrvatski crveni križ, 18,70 % za HTZ, 14,03 % za TZŽ, 18,23 % u općinski proračun).

Tijekom godine obračunato je ukupno 431.560,00 kn što je za 44 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 5 % više od iznosa planiranoga, u tijekom godine izmijenjenom financijskom planu. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno analize turističkoga prometa.

2. Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koji preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 17,20 % za HTZ, 12,9 % za TZŽ), a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Promajne. Ukupno je uplaćeno

68.895,10 kn, što JE 28 % više NEGO prethodne godine.

S obzirom na stanje pandemije i predviđanja izmjena zakonskih odredaba u svezi članarine TZ u vrijeme donošenja odluke o izmjenama financijskoga plana, prihodi od članarine nisu niti planirani. Međutim, u odnosu na izvorno planirani prihod članarina je uplaćena u 37 % većem iznosu.

Pritom treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova, osim od ove godine zaduženja domaćinstava. Zbog toga se mogu uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

7. Prihod prenesen iz prethodne godine – TP:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ. To se posebno odnosi na manja poduzeća. Zbog stanja prouzročenoga pandemijom, u promatranoj godini na određeno vrijeme zaustavljeni su postupci prisilne naplate dugovanja, ali su Državnom inspektoratu uredno prijavljeni svi

dužnici. , a FINA-i podnešeni zahtjevi za prislinu naplatu od dužnika za koje TZO raspolaže urednim izvršnim rješenjima donesenim od strane Državnoga inspektorata.

8. Prihod prenesen iz prethodne godine – RN:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Promajni.

Ukupni prihodi:

Iznos je 12 % veći od iznosa planiranoga tijekom godine izmijenjenim planom.

RASHODI:

1. Administrativni rashodi:

17..... Sudjelovanje u troškovima TU:

Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele za HTZ, TZŽ i Općinu, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

2. Dizajn vrijednosti

Ukupni rashodi su u skladu s planom izmijenjenim tijekom godine..

2.1 Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta:

Rashodi su malo veći od plana, a u skladu s potrebama.

21.....Uređenje plaža. Provedbu projekta preuzela je Općina, a TZ ga sufinancira. Rashodi su u skladu s planom.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u okvirima plana.

23.....Uređenje šetnica: U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani, ali se pokazala potreba za zamjenom oštećenih klupa i koševa za smeće uz šetnicu.

29.....Ostali neprecizirani rashodi: Rashodi su u skladu s planom. Rashodi se odnose na zamjenu aluminijskih vrata na nekoliko plažnih zahoda.

2..... 2.3 Kulturna i zabavna događanja:

Rashodi su u skladu s potrebama.

33..... 2.4 Ekološki projekti:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani, ali se pokazala potreba za njima.

3. Komunikacija vrijednosti:

Rashodi su u skladu s planom.

3.1 On-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s planom.

37.....Internet oglašavanje. Rashodi su u skladu s potrebama i mogućnostima.

38.....Mrežne stranice. Rashodi su u skladu s planom.

3.2 Off-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s planom.

3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali: Rashodi su u skladu s planom.

41.....Image brošura: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade image brošure TZO. Zbog tehničkih razloga s pripremom u prethodnoj godini, nova brošura je tiskana na samom početku promatrane godine. Rashodi su u skladu s planom.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

5. Interni marketing:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

6. Marketinška infrastruktura:

Rashodi su u okvirima plana.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala: Rashodi su u okvirima plana.

7. Posebni programi.

Rashodi nisu planirani.

8. Ostalo:

Rashodi su u skladu s potrebama.

70..... Ostalo: Rashodi su u skladu s potrebama.

71..... 9. Transfer turističke pristojbe Općini – 30%:

U izmijenjenom planu rashodi nisu planirani, jer se raspodjela provodi izravno s računa TP.

72..... 10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine:

Rashodi nisu planirani.

3..... Ukupni rashodi:

Rashodi su u skladu s potrebama.

74..... Prijenos viška u sljedeću godinu / pokrivanje manjka: Prijenos sredstava nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.

75..... Razlika prihoda i rashoda: Iznos nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.



Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
Za 2020. godinu
Za Bratuš
za 2020. godinu**



Izvešće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi na mjesto Bašku Vodu s Topićima i Bastom i dodataka koji se odnose na Promajnu, Bratuš i Krvavicu. Svaki dio izvešća sastoji se od tabličnoga i opisnoga dijela.

Zbog stanja prouzročenoga pandemijom i proljetnih predviđanja turističkoga prometa i izmjena pravne regulative vezane za obveze turističke pristojbe i članarine TZ, tijekom godine je donesena odluka o dopunama i izmjenama financijskoga plana. Osim što su planirani prihodi i rashodi znatno umanjeni, zaključeno je da se s rashodima postupa krajnje oprezno i da se troši samo na neophodne aktivnosti.

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od turističke pristojbe 42,54 %	34.000	35937,58	-1.937,58	105,7	60,1
2	Prihod od članarine TZ 55,90 %	0	6433,61	-6.433,61	-	10,8
3	Pomoć od strane TZO	0	0,00	0,00	-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od TP i čl u drugim mjestima (20 %) za troškove TU	0	0,00	0,00	-	0,0
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	0	0,00	0,00	-	0,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 42,54 % TP	4.400	1805,82	2.594,18	41,0	3,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	15.606	15.606	-0,45	100,0	26,1
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	54.006,00	59.783,46	-5.777,46	110,7	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	7.680,00	6.570,80	1.109,20	85,6	19,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	7.680,00	6.570,80	1.109,20	85,6	19,5
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0

06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	7.680,00	6.570,80	1.109,20	85,6	19,5
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	17.000,00	16.581,25	418,75	97,5	49,2
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	17.000,00	16.581,25	418,75	97,5	49,2
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	9.968,75	31,25	99,7	29,6
22	Morske ograde kupališta	7.000	6.612,50	387,50	94,5	19,6
23	Uređenje šetnica	0	0,00	0,00	-	0,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin		0,00	0,00	-	0,0
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	0	0,00	0,00	-	0,0
3	2.4. Ekološki projekti	0	0,00	0,00	-	0,0
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	18.500,00	10.562,50	7.937,50	57,1	31,3
	3.1. On line komunikacije	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	7,4
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	2.500	2.500,00	0,00	100,0	7,4
	3.2. Offline komunikacije	16.000,00	8.062,50	7.937,50	50,4	23,9
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,0

40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	0	0,00	0,00	-	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	3,0
41	Image brošura	1.000	1.000,00	0,00	100,0	3,0
42	Prospekt mjesta	0	0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta		0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendari - sufinanciranje		0,00	0,00	-	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati	0	0,00	0,00	-	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table	15.000	7.062,50	7.937,50	47,1	20,9
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0,00	0,00	-	0,0
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	10.826,00	0,00	10.826,00	0,0	0,0
70	Ostalo	10.826	0,00	10.826,00	0,0	0,0

71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	0,00	0,00	0,00	-	0,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	54.006,00	33.714,55	20.291,45	62,4	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	26.068,91	-26.068,91	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	26.068,91			

U opisnom dijelu izvješća navode se samo projekti koji su planirani i/ili ostvareni.

PRIHODI:

1. Prihodi od turističke pristojbe – 43,00 %:

Idi se o 42,54 % obračunate i uplaćene TP tijekom godine u Bratušu, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,50 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 1,00 % za Hrvatski crveni križ, 18,70 % za HTZ, 14,03 % za TZŽ, 18,23 % u općinski proračun).

Tijekom godine obračunato je ukupno 93.620,00 kn što je za 21 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 6 % više od iznosa planiranoga, u tijekom godine izmijenjenom financijskom planu. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno analize turističkoga prometa.

2. Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koji preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 17,20 % za HTZ, 12,9 % za TZŽ), a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Bratuša. Ukupno je uplaćeno

11.509,15 kn, što JE 13 % više NEGO prethodne godine.

S obzirom na stanje pandemije i predviđanja izmjena zakonskih odredaba u svezi članarine TZ u vrijeme donošenja odluke o izmjenama financijskoga plana, prihodi od članarine nisu niti planirani. Međutim, u odnosu na izvorno planirani prihod članarina je uplaćena u 61 % većem iznosu.

Pritom treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova, osim od ove godine zaduženja domaćinstava. Zbog toga se mogu uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

7. Prihod prenesen iz prethodne godine – TP:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ. To se posebno odnosi na manja poduzeća. Zbog stanja prouzročenoga pandemijom, u promatranoj godini na određeno vrijeme zaustavljeni su postupci prisilne naplate dugovanja, ali su Državnom inspektoratu uredno prijavljeni svi

dužnici. , a FINA-i podnešeni zahtjevi za prislinu naplatu od dužnika za koje TZO raspolaže urednim izvršnim rješenjima donesenim od strane Državnoga inspektorata.

8. Prihod prenesen iz prethodne godine – RN:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Bratušu.

Ukupni prihodi:

Iznos je 11 % veći od iznosa planiranoga tijekom godine izmjenjenim planom.

RASHODI:

1. Administrativni rashodi:

17..... Sudjelovanje u troškovima TU:

Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele za HTZ, TZŽ i Općinu, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

2. Dizajn vrijednosti

Ukupni rashodi su u skladu s planom izmijenjenim tijekom godine..

2.1 Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta:

Rashodi su u skladu s planom.

21.....Uređenje plaža. Provedbu projekta preuzela je Općina, a TZ ga sufinancira. Rashodi su u skladu s planom.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u skladu s planom.

3. Komunikacija vrijednosti:

Rashodi su u skladu s potrebama.

3.1 On-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s planom.

38.....Mrežne stranice. Rashodi su u skladu s planom.

? Off-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s potrebama.

3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali: Rashodi su u skladu s planom.

41.....Image brošura: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade image brošure TZO. Zbog tehničkih razloga s pripremom u prethodnoj godini, nova brošura je tiskana na samom početku promatrane godine. Rashodi su u skladu s planom.

52..... 3.2.5 Info table: Rashodi su u skladu s potrebama. Planirana izrada i postavljanje novoga panoa dobrodošlice u Krvavicu i Bratuš bila je zaustavljena. Dozvola za postavljanje novoga panoa dobivena je tek krajem godine i provedba projekta nastavlja se u narednoj godini. Osim izdataka za pano dobrodošlice, u mjestu su zamijenjene oštećene table s planom mjesta i kartom područja.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

5. Interni marketing:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

6. Marketinška infrastruktura:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

7. Posebni programi.

Rashodi nisu planirani.

8. Ostalo:

Rashodi su u skladu s potrebama.

70..... Ostalo: Rashodi su u skladu s potrebama.

71..... 9. Transfer turističke pristojbe Općini – 30%:

U izmijenjenom planu rashodi nisu planirani, jer se raspodjela provodi izravno s računa TP.

72..... 10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine:

Rashodi nisu planirani.

73..... Ukupni rashodi:

Rashodi su u skladu s potrebama.

74..... Prijenos viška u sljedeću godinu / pokrivanje manjka: Prijenos sredstava nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.

75..... Razlika prihoda i rashoda: Iznos nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

Baška Voda, 26. siječnja 2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
Za 2020. godinu
Za Krvavicu**

**BAŠKA
VODA**

Izvešće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi na mjesto Bašku Vodu s Topićima i Bastom i dodatka koji se odnose na Promajnu, Bratuš i Krvavicu. Svaki dio izvešća sastoji se od tabličnoga i opisnoga dijela.

Zbog stanja prouzročenoga pandemijom i proljetnih predviđanja turističkoga prometa i izmjena pravne regulative vezane za obveze turističke pristojbe i članarine TZ, tijekom godine je donesena odluka o dopunama i izmjenama financijskoga plana. Osim što su planirani prihodi i rashodi znatno umanjeni, zaključeno je da se s rashodima postupa krajnje oprezno i da se troši samo na neophodne aktivnosti.

.o	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
	PRIHODI					
1	Prihod od turističke pristojbe 42,54 %	41.000	36702,45	4.297,55	89,5	18,9
2	Prihod od članarine TZ 55,90 %	0	8762,95	-8.762,95	-	4,5
3	Pomoć od strane TZO	0	0,00	0,00	-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od TP i čl u drugim mjestima (20 %) za troškove TU	0	0,00	0,00	-	0,0
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	15.000	32.654,70	-17.654,70	217,7	16,8
7	Prihod prenesen iz preth god - 42,54 % TP	200	138,68	61,32	69,3	0,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	116.036	116.036	-0,31	100,0	59,7
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	172.236,00	194.295,09	-22.059,09	112,8	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	11.240,00	13.441,29	-2.201,29	119,6	19,2
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	11.240,00	13.441,29	-2.201,29	119,6	19,2
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0

07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	11.240,00	13.441,29	-2.201,29	119,6	19,2
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	40.000,00	47.600,00	-7.600,00	119,0	67,9
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	40.000,00	47.600,00	-7.600,00	119,0	67,9
21	Uređenje plaža pred sezonu	22.000	19.750,00	2.250,00	89,8	28,2
22	Morske ograde kupališta	18.000	13.437,50	4.562,50	74,7	19,2
23	Uređenje šetnica	0	14.412,50	-14.412,50	-	20,5
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin		0,00	0,00	-	0,0
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	0	0,00	0,00	-	0,0
33	2.4. Ekološki projekti	0	0,00	0,00	-	0,0
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	21.000,00	9.100,00	11.900,00	43,3	13,0
	3.1. On line komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	4,3
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	3.000	3.000,00	0,00	100,0	4,3
	3.2. Offline komunikacije	18.000,00	6.100,00	11.900,00	33,9	8,7
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,0

40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	0	0,00	0,00	-	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	4,3
41	Image brošura	3.000	3.000,00	0,00	100,0	4,3
42	Prospekt mjesta	0	0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta		0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendari - sufinanciranje		0,00	0,00	-	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati	0	0,00	0,00	-	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table	15.000	3.100,00	11.900,00	20,7	4,4
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	0	0,00	0,00	-	0,0
54			0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0,00	0,00	-	0,0
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0

	8. OSTALO- ukupno	99.996,00	0,00	99.996,00	0,0	0,0
70	Ostalo	99.996	0,00	99.996,00	0,0	0,0
71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	0,00	0,00	0,00	-	0,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	172.236,00	70.141,29	102.094,71	40,7	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	124.153,80	124.153,80	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	124.153,80			

U opisnom dijelu izvješća navode se samo projekti koji su planirani i/ili ostvareni.

PRIHODI:

1. Prihodi od turističke pristojbe – 43,00 %:

Radi se o 42,54 % obračunate i uplaćene TP tijekom godine u Krvavici, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,50 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 1,00 % za Hrvatski crveni križ, 18,70 % za HTZ, 14,03 % za TZŽ, 18,23 % u općinski proračun).

Tijekom godine obračunato je ukupno 99.741,00 kn što je za 27 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 10 % manje od iznosa planiranoga, u tijekom godine izmijenjenom financijskom planu. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno analize turističkoga prometa.

2. Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koji preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim subjektima (3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % za HTZ-ov fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % za HTZ-ov fond za udružene TZ, 17,20 % za HTZ, 12,9 % za TZŽ), a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Krvavice. Ukupno je uplaćeno

15.676,11 kn, što JE 60 % više NEGO prethodne godine.

S obzirom na stanje pandemije i predviđanja izmjena zakonskih odredaba u svezi članarine TZ u vrijeme donošenja odluke o izmjenama financijskoga plana, prihodi od članarine nisu niti planirani. Međutim, u odnosu na izvorno planirani prihod članarina je uplaćena u 75 % većem iznosu.

Pritom treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova, osim od ove godine zaduženja domaćinstava. Zbog toga se mogu uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Prihod od turističke pristojbe na plovilima:

Radi se o sredstvima koja se prema posebnom pravilniku i na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo turizma i sporta, raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ. Slično kao i sa članarinom TZ, TZO ne raspolaže odgovarajućim podacima za kvalitetnije planiranje ovih prihoda. Uspoređivati se mogu

samo iznosi raspoređeni na račun TZO. U promatranoj godini dio prihoda odnosi se na prihode raspoređene od uplata TP u prethodnoj godini.

7. Prihod prenesen iz prethodne godine – TP:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ. To se posebno odnosi na manja poduzeća. Zbog stanja prouzročenoga pandemijom, u promatranoj godini na određeno vrijeme bili su zaustavljeni postupci prisilne naplate dugovanja, ali su Državnom inspektoratu uredno prijavljeni svi dužnici, a FINA-i podnešeni zahtjevi za prislinu naplatu od dužnika za koje TZO raspolaže urednim izvršnim rješenjima donesenim od strane Državnog inspektorata.

8. Prihod prenesen iz prethodne godine – RN:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Krvavici.

Ukupni prihodi:

Iznos je 13 % veći od iznosa planiranoga tijekom godine izmjenjenim planom.

RASHODI:

1. Administrativni rashodi:

17..... Sudjelovanje u troškovima TU:

Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele za HTZ, TZŽ i Općinu, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

2. Dizajn vrijednosti

Ukupni rashodi su 19 % veći od planiranih tijekom godine izmjenjenim planom, a u skladu s potrebama.

2.1 Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta:

Ukupni rashodi su 19 % veći od planiranih tijekom godine izmjenjenim planom, a u skladu s potrebama.

21.....Uređenje plaža. Provedbu projekta preuzela je Općina, a TZ ga sufinancira. Rashodi su u okvirima plana.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u okvirima plana.

23.....Uređenje šetnica: U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani, ali se pokazala potreba za zamjenom oštećenih klupa i koševa za smeće uz šetnicu.

3. Komunikacija vrijednosti:

Rashodi su u skladu s potrebama.

3.1 On-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s planom.

38.....Mrežne stranice. Rashodi su u skladu s planom.

3.2 Off-line komunikacije:

Rashodi su u skladu s potrebama.

3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali: Rashodi su u skladu s planom.

41.....Image brošura: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade image brošure TZO. Zbog tehničkih razloga s pripremom u prethodnoj godini, nova brošura je tiskana na samom početku promatrane godine. Rashodi su u skladu s planom.

52..... 3.2.5 Info table: Rashodi su u skladu s potrebama. Planirana izrada i postavljanje novoga panoa dobrodošlice u Krvavicu i Bratuš bila je zaustavljena. Dozvola za postavljanje novoga panoa dobivena je tek krajem godine i provedba projekta nastavlja se u narednoj godini.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

5. Interni marketing:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

6. Marketinška infrastruktura:

U tijekom godine izmijenjenom planu, rashodi nisu planirani.

7. Posebni programi.

Rashodi nisu planirani.

8. Ostalo:

Rashodi su u skladu s potrebama.

70..... Ostalo: Rashodi su u skladu s potrebama.

71..... 9. Transfer turističke pristojbe Općini – 30%:

U izmjenjenom planu rashodi nisu planirani, jer se raspodjela provodi izravno s računa TP.

72..... 10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine:

Rashodi nisu planirani.

73..... Ukupni rashodi:

Rashodi su u skladu s potrebama.

74..... Prijenos viška u sljedeću godinu / pokrivanje manjka: Prijenos sredstava nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.

75..... Razlika prihoda i rashoda: Iznos nije planiran, ali je ostvaren temeljem zaključka skupštine o rashodima za samo neophodne projekte.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

Baška Voda, 0. veljače 2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

BASKA
VODA

PRIJEDLOG

Na temelju članka 15., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i članka 17. Statuta Turističke zajednice općine Baška Voda, skupština TZO Baška Voda (8), na svojoj 2. sjednici donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama programa rada i financijskoga plana TZO Baška Voda
za 2020. godinu

Odluka se donosi jer je tijekom godine došlo do ukupnog odstupanja od financijskoga plana TZO Baška Voda za više od 5 %.

Ovom odlukom određuje se:

1. sredstva koja nisu utrošena u planiranom obujmu, odnosno sredstva koja su na kraju godine bila na žiro-računu TZ i sredstva turističke pristojbe i članarine TZ obračunate do kraja 2020. godine, koja će turističkoj zajednici preostati nakon uplate i raspodjele u narednom razdoblju, prenose se kao prihodi u plan za 2021. godinu.

2. U planu za 2020. godinu i njegovim dodacima mijenja se:

a) Promajna:

R23.Uređenje šetnica: 0,00 kn mijenja se u 14.000,00 kn zbog neophodnih izdataka neplaniranih u ranije izmjenjenom planu.

b) Krvavica:

R23.Uređenje šetnica: 0,00 kn mijenja se u 15.000,00 kn zbog neophodnih izdataka neplaniranih u ranije izmjenjenom planu.

Sredstva za povećanje iznosa pojedinih projekata povećavaju se preraspodjelom s drugih projekata plana za određeno mjesto, koji nisu realizirani u cijelosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine TZ.

Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić