

Baška Voda, 7. veljače 2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

prijedlog

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
za 2023. godinu**



Izvešće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi prvenstveno na mjesto Bašku Vodu i dodataka koji se odnose na Promajnu, Bratuš, Krvavicu i Bast. Svi dijelovi izvješća imaju opisni i tablični dio, ali u dodacima se prikazuju samo planirani i ostvareni prihodi i rashodi za pojedine aktivnosti.

Program rada za promatranu godinu donesen je u okolnostima pandemije, utjecaja ruske invazije na Ukrajinu na društveno-ekonomsko stanje na emitivnim tržištima i podataka o turističkim kretanjima u 2022. godini, ali s umjereno optimističnim predviđanjima rasta turističkoga prometa i sličnoga povećanja osnovnih prihoda TZ od turističke pristojbe i članarine TZ, u usporedbi s prethodnom godinom, u program rada za promatranu godinu prenijelo se i više sredstava iz ranijega razdoblja.

U skladu s naprijed navedenim, programom rada za 2023. godinu planirane su aktivnosti većega opsega i oko 40% veće ukupne financijske vrijednosti nego u prethodnoj godini, ali i dalje manje nego u pretpandemijskom razdoblju.

Program rada provodio se u okolnostima uvođenja eura kao nove službene valute u Republici Hrvatskoj, ali na provedbu dijela planiranih aktivnosti utjecale su i određene druge objektivne okolnosti.

Zbog ukupnoga odstupanja od prvotnoga programa rada većega od 5%, Skupština TZO je krajem godine donijela odluku o njegovim izmjenama i dopunama. Izmjene prvotno planiranoga programa rada napravljene su na temelju uvida u tijek ostvarenja prihoda i rashoda do trenutka izrade prijedloga odluke o izmjenama i dopunama programa rada i očekivanja njihovoga ostvarenja do kraja godine.

Relativno najznačajnije izmjene na приходovnoj strani odnosile su se na turističku pristojbu na plovilima, članarinu TZ, prihode od sustava TZ, TP iz prethodnoga razdoblja i sredstva na računu početkom godine, a najznačajnije izmjene na rashodovnoj strani na kulturna, zabavna i druga događanja tijekom godine, potpore ekološkim i ostalim projektima drugih subjekata i prijenos sredstava u narednu godinu.

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 Turistička pristojba u čvrstim objektima

Radi se o 42,54% turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Baškoj Vodi i njezinom zaselku Topićima, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00%

HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00% Hrvatskom crvenom križu, 18,70% Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03% TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23% Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 710.882,32

eura TP (Baška Voda 708.652,72 eura, Topići 2.229,60 eura). To je 5% više nego prethodne godine, 1% više od izvornoga i 2% više od izmijenjenoga plana.

Do kraja godine uplaćeno je 96% planiranih sredstava.

Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

2 Turistička pristojba na plovilima

Radi se o dijelu ukupno uplaćene TP na plovilima, koja se prema posebnom pravilniku raspoređuje korisnicima. TZO ne raspolaže potpunim podacima za preciznije planiranje i raspoređivanje ovih prihoda prema lukama isplavljanja, što je glavni razlog izmjene ove stavke plana. Uspoređivati se i dalje mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 4% više turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, a 0,1% više od izmijenjenoga plana.

3 20% turističke pristojbe u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda i ispostava:

Radi se o 20% TP u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostanu TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava. Tijekom godine raspoređeno je 3% manje sredstava od plana.

1.2 Članarina TZ

4 Članarina TZ u Baškoj Vodi

Radi se o 55,90% članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00% Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20% Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,90% TZ Splitsko-dalmatinske županije, a uplaćene tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Baškoj Vodi i Topićima.

Ukupno je uplaćeno 81.363,67 eura (Baška Voda 80.685,87 eura, Topići 677,80 eura), ŠTO JE 51% više NEGO prethodne godine i 1% više od izmijenjenoga plana.

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 kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, svi prihodi od članarine promatraju se zajedno, bez obzira na razdoblje i vrstu zaduženja. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

5 20% članarine TZ u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda i ispostava

Radi se o 20% članarine TZ u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostane TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i ispostava ureda. Tijekom godine raspoređeno je 22% više sredstava nego prethodne godine i 4% više od plana.

6 2. Prihod iz proračuna

Radi se o iznosu za sufinanciranje troškova sezonskoga rada djelatnika u arheološkom muzeju i sufinanciranje dijela priredaba. Muzej je bio otvoren tijekom tri ljetna mjeseca, a zbog tehničkih razloga, do izrade ovoga izvješća s Općinom nije dovršena rekapitulacija troškova događanja koja se sufinanciraju.

7 3. Prihodi od sustava TZ

Radi se o sredstvima koja se dobivaju iz HTZ-ovih fondova za udružene TZ i TZ na nerazvijenim područjima, potporama projektima, donacijama i participacijama zajedničkih projekata turističkih zajednica, sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje. Na sredstva iz navedenih fondova TZO ne može računati, a ostali prihodi; potpore za dvije priredbe i jednu ekološku akciju, bili su 27% veći od plana.

8 4. Prihodi iz EU fondova

Radi se o sredstvima za provedbu određenih projekata koji se financiraju sredstvima iz EU fondova. Već duže razdoblje natječajni za sredstva iz navedenih fondova usmjereni su prvenstveno na nositelje određenih projekata na nerazvijenim područjima. Prihod nije planiran.

9 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

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

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. TZO redovito poduzima odgovarajuće radnje radi naplate dugovanja, ali zbog neodgovarajuće aktivnosti Državnoga inspektorata, dio dugovanja naplaćuje se teže ili ostaje nenaplativ (ugašena poduzeća i zastare).

2 11 6.2 20% turističke pristojbe iz prethodnoga razdoblja u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda i ispostava:

Radi se o 20% TP iz prethodnoga razdoblja u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostanu TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, umanjenima za iznose koji se odnose na Promajnu, Bratuš, Krvavicu i Bast.

13 7. Ostali prihodi

Radi se o različitim nepreciziranim приходima, poput kamata na sredstva na računu i donacija

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi promatrani u glavnom dijelu izvješća 2% su manji od planiranih izmjenjenim planom, a 8% veći nego prethodne godine.

AKTIVNOSTI:

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1 Izrada strateških dokumenata

1 IQM destinacija: U promatranoj godini započet je projekt integralnoga upravljanja kvalitetom u destinaciji, u koji je uključeno sto glavnih dionika i atrakcija turističkoga proizvoda općine Baška Voda. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

2 1.2 Istraživanje i analiza tržišta: Nastavljen je i na ugostiteljske objekte u svim mjestima općine proširen projekt ispitivanja kvalitete pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga metodom tajnoga gosta. Projekt je potvrdio svoju svrsishodnost i vrlo dobro je prihvaćen od strane subjekata čija se kvaliteta pružanja usluga redovno prati. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

3 1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti: Učinkovitost pojedinih promidžbenih aktivnosti, osobito promidžbenih kampanja na internetu i društvenim mrežama prati se kroz izvješća o pojedinim kampanjama. Rashodi nisu planirani.

2. Razvoj turističkoga proizvoda

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa, te strukturiranje turističkih proizvoda

4 Pješačke staze: Radi se o rashodima za održavanje i unapređenje aktivnosti. Osim pregleda i održavanja postavljenih oznaka uz pješačke staze, projekt je unaprijeđen snimanjem šetnje svim označenim stazama i objavom snimljenih materijala na Google Street Viewu i više specijaliziranih internetskih platforma. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

5 Tematske staze: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Radi se o događanjima u predsezoni, događanjima Baškovoškoga lita i manifestacije „Božić u Baškoj Vodi“. Dio događanja priređuje se i sufinancira s Općinom Baška Voda. Temeljem odgovarajućih natječajâ, od županijske TZ dobivena je financijska potpora za dvije manifestacije, a jednoj su potporu dali i članovi TZO. Rashodi su u okvirima plana, a prvotno planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

7 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

8 Promidžbeni projekti na razini područja: Radi se o rashodima za zajedničke projekte; turističke prezentacije Makarske rivijere i Zabiokovlja u Mariboru i Štajerskoj, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije Dalmatia AI i sudjelovanju u županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci. Rashodi su u skladu s planom, potrebama i okolnostima.

9 Suradnja s organizatorima putovanja: Radi se o troškovima prijama turističkih agenata i novinara u Baškoj Vodi i sudjelovanju u turističkoj prezentaciji u Brnu, priređenoj u suradnji s

ostalim TZ-ima s Makarske rivijere i jedne od najznačajnijih čeških turističkih agencija za naše područje. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

3.3 Kreiranje promotivnoga materijala

10 Multimedijalni materijali: Radi se o troškovima izrade novih video materijala koji će se koristiti u predstojećim promidžbenim kampanjama na društvenim mrežama i biti objavljeni na mrežnim stranicama TZ. Rashodi su u skladu s planom.

11 Image brošura: Rashodi nisu planirani.

12 Vodič: Radi se o reizdanju vlastitoga ažuriranoga vodiča, najtraženijega promo materijala naše TZO. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

13 Katalog smještaja: Rashodi nisu planirani.

14 Plan grada i turističke karte: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

15 Kalendar kulturnih priredaba: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

16 Kalendari: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

17 Novogodišnja čestitka: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

18 Razglednice: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

19 Plakati: Radi se o troškovima dizajna, grafičke pripreme i tiska triju novih plakata Baške Vode. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

20 Neprecizirani tiskani materijali: Radi se prvenstveno o sufinanciranju pripreme i reizdanja ažurirane image brošure Makarske rivijere. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

21 Suveniri i ostalo: Radi se o troškovima izrade reklamnih suvenira namijenjenih prvenstveno novinarima, turističkim agentima, počasnim i drugim posebnim gostima. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

22 Distribucija promidžbenih materijala: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje mrežnih stranica. U promatranom razdoblju napravljene su nove mrežne stranice s nacionalnim domenama svih mjesta u općini, nadograđena s njima povezana aplikacija za mobilne uređaje i aplikacija za informativno – promidžbene dodirnike (touch screen info ekrane). Rashodi su u skladu s planom.

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

24 Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

3.6 Turističko informativne aktivnosti

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, među kojima su i troškovi sezonskoga rada djelatnika u arheološkom muzeju, koji se tretira kao svojevrsni info punkt, a njegovi troškovi se u 50 %-tnom iznosu refundiraju od strane Općine. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

27 Info table: Radi se o održavanju i dopuni različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, eko tablama itd. U promatranom razdoblju stari panoi dobrodošlice zamijenjeni su novima, dvostruko većih dimenzija, a novom je zamijenjena i dotrajala tabla s planom penjališta na Smokveni. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

28 Smeđa signalizacija: Radi se o troškovima održavanja i dopune interpretacijskih tabla uz spomenike kulturne i prirodne baštine i smjerokaza do njih. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

3.7 Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda

29 On-line oglašavanje: Radi se o oglašavanju putem internetskih kanala distribucije; turističkih i općih informativnih platforma, časopisa, mailinga, nativnoga oglašavanja itd. Rashodi su malo iznad planiranih.

30 Off-line oglašavanje: Radi se o oglašavanju u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže: Radi se o redovitim rashodima vezanim za vođenje aktivnosti na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. Rashodi su u skladu s planom.

32 Web kamere: Rashodi su u skladu s planom.

33 Promidžbeni projekti na razini TZO: Radi se o različitim promidžbenim projektima koji nisu posebno precizirani programom rada. U okviru ovih aktivnosti u promatranj godini obavljeno je snimanje šetnje ili vožnje svim općinskim plažama i ulicama mjesta na području općine, a snimljeni materijali, obogaćeni interijerima muzeja i crkava, objavljeni su na Google Street Viewu. Osim toga, u rujnu je pokrenut projekt za goste besplatnih vođenih tura po Baškoj Vodi, vrlo dobro primljen od strane gostiju i turističkih radnika. Rashodi su u skladu s potrebama, a malo iznad umanjena plana za ovu namjenu.

34 Marketinška suradnja na razini TZO: Rashodi su u skladu s planom i ostvarenom suradnjom na promidžbenim projektima članova TZ.

4. Destinacijski management

35 4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor: Osim troškova licenci za programe i aplikacije potrebne u radu TZ, u promatranj godini članovima je omogućeno besplatno korištenje mobilne aplikacije za prijavu turista mVisitor. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

36 Nagrade i priznanja: Radi se o troškovima vezanim za iskazivanje zahvalnosti počasnim gostima i njihovim domaćinima. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Radi se o troškovima besplatne podjele cvjetnih sadnica građanima iznajmljivačima. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

38 Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

39 Edukacija članova TZ: Radi se o troškovima obrazovnih aktivnosti namijenjenih članovima TZ. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

4.3 Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša

Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža prebacivanjem i ravnanjem žala pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Radi se o troškovima postavljanja, održavanja, podizanja i skladištenja morskih ograda kupališta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

42 Unapređenje mreže plažnih tuševa: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

43 Plava zastava – sufinanciranje: Radi se o rashodima vezanim za potporu projektu funkcioniranja plaža u ljetnoj sezoni, poput troškova najma i održavanja eko WC kabina za osobe s invaliditetom na plaži Nikolina i održavanja i eventualne dopune info tabla na prilazima plažama. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

44 Uređenje šetnica: Općinski projekt cjelovite obnove šetnice od Baške Vode do Krvavice ponovno je odgođen, a troškovi u promatranoj godini odnose se prvenstveno na zamjenu par dotrajalih klupa duž šetnice novima. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

45 Hortikulturno unapređenje okoliša: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

46 Zaštita kulturno – povijesne baštine i uređenje Parka sv. Lovre: Općinski projekt uređenja Parka sv. Lovre je odgođen. Troškovi se odnose na rad arheološkoga muzeja. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

47 Spomenik Zdenku Runjiću: Rashodi su u skladu s potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti: U okviru aktivnosti, nakon glavne turističke sezone provedena je Akcija čišćenja podmorja cijele općine, koja je potpomognuta sredstvima dobivenim od županijske TZ, temeljem posebnoga poziva. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

50 Potpora ekološkim i sličnim projektima ostalih subjekata: Radi se prvenstveno o potpori lokalnim društvima, klubovima i drugima, koji sudjeluju u ekološkim akcijama i događanjima. Rashodi su u skladu s planom, a planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

51 Potpora turističkim projektima ostalih mjesta: Radi se o potpori projektima koji se odnose na Bratuš, Bast i Topiće. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

52 5.1 Međunarodne strukovne i druge organizacije: Rashodi nisu planirani.

53 5.2 Domaće strukovne i slične organizacije: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

6. Administrativni poslovi

Radi se o troškovima poslovanja TZ koji se sastoje od rashoda za radnike, rashoda turističkoga ureda, ispostava ureda i rada tijela TZ.

54 6.1 Plaće: Rashodi su u skladu s planom.

55 – 72 6.2 Materijalni troškovi: Rashodi su u skladu s planom i potrebama. Pojedinačno niti jedna podskupina rashoda značajno ne prelazi planirani iznos. Isto je s troškovima ispostava ureda, čiji je plan rashoda izravno povezan s planom prihoda za ovu namjenu.

73 6.3 Tijela turističke zajednice: Radi se o troškovima rada tijela TZ. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

74 7. Rezerva: Stavka je u skladu s planom.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu: Radi se o prijenosu sredstava u narednu godinu, a planirani iznos izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb		Opis	Plan 1. 1.	Plan 28. 12.	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
							O/P*100	%
		PRIHODI						
	1	Izvorni prihodi	355.900,00	364.870,66	352.211,79	12.658,87	96,5	57,8
	1.1.	Turistička pristojba	321.900,00	317.200,00	304.015,72	13.184,28	95,8	50,2
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	298.600,00	296.500,00	283.754,03	12.745,97	95,7	47,0
2	1.1.2	TP na plovilima	6.000,00	4.200,00	4.205,44	-5,44	100,1	0,7
3	1.1.3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	17.300,00	16.500,00	16.056,25	443,75	97,3	2,6
	1.2.	Članarina TZ	34.000,00	47.670,66	48.196,07	-525,41	101,1	7,5
4	1.2.1	Članarina TZ u Baškoj Vodi	31.900,00	45.070,66	45.482,29	-411,63	100,9	7,1
5	1.1.3	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	2.100,00	2.600,00	2.713,78	-113,78	104,4	0,4
6	2	Prihodi iz proračuna	3.300,00	3.300,00	8.548,27	-5.248,27	259,0	0,5
7	3	Prihodi od sustava TZ	6.600,00	3.300,00	4.200,00	-900,00	127,3	0,5
8	4	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
9	5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.200,00	3.200,00	3.185,35	14,65	99,5	0,5
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	272.500,00	255.529,34	256.454,06	-924,72	100,4	40,5
10	6.1	TP iz prethodne godine	15.100,00	8.700,00	8.741,54	-41,54	100,5	1,4
11	6.2	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	883,18	-883,18	-	0,0
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	257.400,00	246.829,34	246.829,34	0,00	100,0	39,1
13	7.	Ostali prihodi	2.000,00	1.300,00	1.000,00	300,00	76,9	0,2
		UKUPNI PRIHODI	643.500,00	631.500,00	625.599,47	5.900,53	99,1	100,0
		AKTIVNOSTI						
	1	Istraživanje i strateško planiranje	13.000,00	12.400,00	12.434,57	-34,57	100,3	2,0
	1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	9.000,00	8.400,00	8.322,07	77,93	99,1	1,3
1		IQM destinacija	9.000,00	8.400,00	8.322,07	77,93	99,1	1,3
2	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	4.000,00	4.000,00	4.112,50	-112,50	102,8	0,6

3	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
2		Razvoj turističkoga proizvoda	92.000,00	119.200,00	111.191,22	8.008,78	93,3	18,9
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,3
4	2.1.1	Pješačke staze	9.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,3
5	2.1.2	Tematske staze	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	82.000,00	117.000,00	108.991,22	8.008,78	93,2	18,5
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	75.000,00	117.000,00	108.991,22	8.008,78	93,2	18,5
7	2.3.2	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
3		Komunikacija i oglašavanje	144.500,00	123.900,00	118.108,82	5.791,18	95,3	19,6
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00	4.400,00	4.620,14	-220,14	105,0	0,7
8		Promidžbeni projekti na razini područja	4.000,00	4.400,00	4.620,14	-220,14	105,0	0,7
9	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	1.500,00	1.465,94	34,06	97,7	0,2
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	38.300,00	29.600,00	25.697,49	3.902,51	86,8	4,7
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	10.500,00	7.000,00	6.747,70	252,30	96,4	1,1
11	3.3.2	Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
12	3.3.3	Vodič	10.000,00	10.000,00	9.086,25	913,75	90,9	1,6
13	3.3.4	Katalog smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
14	3.3.5	Plan grada i turističke karte	2.600,00	2.200,00	2.194,75	5,25	99,8	0,3
15	3.3.6	Kalendar priredaba	1.000,00	1.000,00	626,00	374,00	62,6	0,2
16	3.3.7	Kalendari	3.000,00	3.000,00	2.906,25	93,75	96,9	0,5
17	3.3.8	Novogodišnja čestitka	500,00	500,00	437,50	62,50	87,5	0,1
18	3.3.9	Razglednice	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
19	3.3.10	Plakati	2.000,00	2.000,00	1.221,25	778,75	61,1	0,3
20	3.3.11	Neprecizirani tiskani materijali	3.500,00	1.500,00	980,00	520,00	65,3	0,2
21	3.3.12	Suveniri i ostalo	3.500,00	1.500,00	876,45	623,55	58,4	0,2
22	3.3.13	Distribucija promidžbenih materijala	900,00	900,00	621,34	278,66	69,0	0,1
23	3.4.	Mrežne stranice	9.000,00	8.500,00	8.271,14	228,86	97,3	1,3
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih	2.200,00	1.300,00	1.296,00	4,00	99,7	0,2

		podataka							
24	3.5.1	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
25	3.5.2	Banka fotografija	1.300,00	1.300,00	1.296,00	4,00	99,7	0,2	
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	34.500,00	30.100,00	26.635,17	3.464,83	88,5	4,8	
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	16.000,00	15.000,00	11.597,78	3.402,22	77,3	2,4	
27	3.6.2	Info table	17.000,00	15.000,00	15.012,39	-12,39	100,1	2,4	
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	1.500,00	100,00	25,00	75,00	25,0	0,0	
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	55.000,00	48.500,00	50.122,94	-1.622,94	103,3	7,7	
29	3.7.1	On-line oglašavanje	17.000,00	17.000,00	18.074,02	-1.074,02	106,3	2,7	
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	10.000,00	10.000,00	9.836,31	163,69	98,4	1,6	
31	3.7.3	Društvene mreže	11.000,00	11.000,00	10.850,00	150,00	98,6	1,7	
32	3.7.4	Web kamere	4.000,00	3.000,00	2.940,00	60,00	98,0	0,5	
33	3.7.5	Promidžbeni projekti na razini TZO	7.000,00	5.500,00	6.472,61	-972,61	117,7	0,9	
34	3.7.6	Marketinška suradnja na razini TZO	6.000,00	2.000,00	1.950,00	50,00	97,5	0,3	
	4	Destinacijski management	223.400,00	75.100,00	73.478,23	1.621,77	97,8	11,9	
35	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	6.000,00	4.500,00	3.638,13	861,87	80,8	0,7	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.200,00	4.700,00	4.759,87	-59,87	101,3	0,7	
36	4.2.1	Nagrade i priznanja	1.200,00	900,00	862,98	37,02	95,9	0,1	
	4.2.2	Turistički cvijet	4.000,00	1.800,00	1.819,50	-19,50	101,1	0,3	
37		Provedba projekta na lokalnoj razini	2.000,00	1.800,00	1.819,50	-19,50	101,1	0,3	
38		Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
39	4.2.3	Edukacija članova TZ	4.000,00	2.000,00	2.077,39	-77,39	103,9	0,3	
	4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	208.200,00	65.900,00	65.080,23	819,77	98,8	10,4	
	4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	187.400,00	34.700,00	34.452,23	247,77	99,3	5,5	
40		Uređenje plaža - sufinanciranje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	4,3	
41		Morske ograde kupališta	6.400,00	4.900,00	4.875,98	24,02	99,5	0,8	
42		Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	6.600,00	300,00	237,50	62,50	79,2	0,0	
43		Plava zastava - sufinanciranje	6.700,00	1.800,00	1.741,25	58,75	96,7	0,3	
44		Uređenje šetnica - sufinanciranje	65.000,00	600,00	562,50	37,50	93,8	0,1	
45		Hortikulturno unaprjeđenje okoliša	6.700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	

46		Zaštita kulturno-povijesne baštine i sufin. Uređenja parka sv. Lovre	45.000,00	100,00	35,00	65,00	35,0	0,0
47		Spomenik Zdenku Runjiću - sufinanciranje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
48		Ostale neprecizirane aktivnosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	3.300,00	2.700,00	2.812,75	-112,75	104,2	0,4
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	13.000,00	26.000,00	25.790,25	209,75	99,2	4,1
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjesta	4.500,00	2.500,00	2.025,00	475,00	81,0	0,4
	5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	600,00	500,00	464,53	35,47	92,9	0,1
52	5.1	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
53	5.2	Domaće strukovne i slične organizacije	600,00	500,00	464,53	35,47	92,9	0,1
	6.	Administrativni poslovi	141.000,00	132.400,00	127.968,68	4.431,32	96,7	21,0
54	6.1	Plaće	81.000,00	81.000,00	81.386,85	-386,85	100,5	12,8
	6.2	Materijalni troškovi	56.700,00	50.100,00	46.172,32	3.927,68	92,2	7,9
55		Uredski materijal	1.300,00	1.100,00	882,14	217,86	80,2	0,2
56		Oprema ureda	2.200,00	2.200,00	2.108,75	91,25	95,9	0,3
57		Tekuće održavanje ureda	7.000,00	7.000,00	7.148,54	-148,54	102,1	1,1
58		Čišćenje ureda	2.400,00	2.000,00	1.659,00	341,00	83,0	0,3
59		Održavanje softwarea i hardwarea	1.300,00	600,00	707,11	-107,11	117,9	0,1
60		Najam prostora	4.900,00	3.800,00	3.815,78	-15,78	100,4	0,6
61		Telefon	2.400,00	2.000,00	1.813,82	186,18	90,7	0,3
62		Poštarina	800,00	600,00	402,69	197,31	67,1	0,1
63		Električna energija	2.000,00	1.200,00	923,79	276,21	77,0	0,2
64		Voda	200,00	100,00	83,37	16,63	83,4	0,0
65		Komunalne usluge	900,00	300,00	275,40	24,60	91,8	0,0
66		Osiguranje	1.300,00	900,00	832,25	67,75	92,5	0,1
67		Upotreba vlastitoga auta u službene svrhe	800,00	800,00	791,60	8,40	99,0	0,1
68		Reprezentacija	1.200,00	1.200,00	346,67	853,33	28,9	0,2
69		Stručna literatura	500,00	200,00	195,00	5,00	97,5	0,0
70		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	200,00	112,64	87,36	56,3	0,0
71		Ispostave turističkoga ureda	19.300,00	19.300,00	20.295,87	-995,87	105,2	3,1
72		Ostali izdaci TU	6.600,00	6.600,00	3.777,90	2.822,10	57,2	1,0

73		6.3	Tijela turističke zajednice	3.300,00	1.300,00	409,51	890,49	31,5	0,2
74	7.		Rezerva	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0	4,6
75	8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	139.000,00	152.953,42	-13.953,42	110,0	24,4
	9.		UKUPNO	643.500,00	631.500,00	625.599,47	5.900,53	99,1	100,0

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda po mjestima:

rb		Plan izvorni	Plan izmjenjeni	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
						O/P*100	%
	Prihodi						
0	Baška Voda	643.500,00	631.500,00	625.599,47	5.900,53	99,1	80,5
1	Promajna	97.000,00	102.450,00	100.487,66	1.962,34	98,1	12,9
2	Bratuš	13.000,00	13.600,00	13.066,80	533,20	96,1	1,7
3	Krvavica	28.000,00	30.100,00	29.571,91	528,09	98,2	3,8
4	Bast	6.000,00	8.800,00	8.798,24	1,76	100,0	1,1
	Ukupni prihodi	787.500,00	786.450,00	777.524,08	8.925,92	98,9	100,0

	Prijenos u sljedeću godinu	Ostvarenje
0	Baška Voda	181.953,42
1	Promajna	45.863,30
2	Bratuš	1.164,24
3	Krvavica	6.052,53
4	Bast	3.184,29
	Ukupni prijenos u sljedeću godinu	238.217,78

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišič



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2023. godinu
Promajna**

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 TP u čvrstim objektima

Radi se o 34,03% turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Promajni, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00% Hrvatskom crvenom križu, 18,70% Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03% TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23% Općini Baška Voda, te 8,51% (20% od 42,54%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Tijekom godine obračunato je ukupno 128.520,88 eura TP, što je 1% manje nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 5% manje od iznosa planiranoga izmijenjenim planom. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Članarina TZ u Promajni

Radi se o 44,72% članarine TZ uplaćene tijekom godine, koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00% Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20% Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,90% TZ Splitsko-dalmatinske županije, te 11,18% (20% od 55,90%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Ukupno je uplaćeno 16.484,31 eura, što je 26% više nego prethodne godine, a gotovo 100% izmijenjenoga plana.

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 kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Promajnu.

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi koji se odnose na Promajnu 2 % su manji od planiranih izmijenjenim planom.

Aktivnosti

2 1.2 Istraživanje i analiza tržišta: Nastavljen je projekt ispitivanja kvalitete pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga metodom tajnoga gosta. Projekt je potvrdio svoju svrsishodnost i vrlo dobro je prihvaćen od strane subjekata čija se kvaliteta pružanja usluga redovno prati. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

4 Pješačke staze: Radi se o rashodima za održavanje i unapređenje aktivnosti. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Promajni. Rashodi su u okvirima plana, a prvotno planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade novih video materijala koji će se koristiti u predstojećim promidžbenim kampanjama na društvenim mrežama i biti objavljeni na mrežnim stranicama TZ. Rashodi su u skladu s planom.

13 Prospekt mjesta: Radi se o troškovima izrade i tiska novoga prospekta. Rashodi su u skladu s planom.

16 Kalendari: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade i tiska kalendara. Rashodi su u skladu s planom.

18 Razglednice: Radi se o troškovima izrade i tiska razglednica mjesta, koje se besplatno dijele turistima i članovima TZ. Rashodi su u skladu s planom.

19 Plakati: Radi se o troškovima izrade i tiska plakata mjesta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

20 Neprecizirani tiskani materijali: Radi se prvenstveno o sufinanciranju pripreme i reizdanja ažurirane image brošure Makarske rivijere. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje mrežnih stranica. U promatranom razdoblju napravljene su nove mrežne stranice s nacionalnim domenama svih mjesta u općini, nadograđena s njima povezana aplikacija za mobilne

uređaje i aplikacija za informativno – promidžbene dodirnike (touch screen info ekrane). Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, i njegovih ispostava. Od ove godine ispostava turističkoga ureda u Promajni posluje u novom općinskom objektu. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

27 Info table: Radi se o održavanju i dopuni različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

28 Smeđa signalizacija: Radi se o troškovima održavanja i dopune interpretacijskih tabla uz spomenike kulturne i prirodne baštine i smjerokaza do njih. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

29 On-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja putem internetskih kanala distribucije; turističkih i općih informativnih platforma, časopisa, mailinga, nativnoga oglašavanja itd. Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u posebnim promidžbenim kampanjama na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s planom.

32 Web kamere: Rashodi su u skladu s planom.

36 Nagrade i priznanja: Radi se o troškovima vezanim za iskazivanje zahvalnosti počasnim gostima i njihovim domaćinima. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Radi se o troškovima besplatne podjele cvjetnih sadnica građanima iznajmljivačima. Rashodi su u skladu s planom.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža prebacivanjem i ravnanjem žala pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Radi se o troškovima postavljanja, održavanja, podizanja i skladištenja morskih ograda kupališta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

42 Unapređenje mreže plažnih tuševa: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

44 Uređenje šetnica: Općinski projekt cjelovite obnove šetnice od Baške Vode do Krvavice ponovno je odgođen. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti: U okviru aktivnosti, nakon glavne turističke sezone provedena je Akcija čišćenja podmorja cijele općine. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

50 Potpora ekološkim i sličnim projektima ostalih subjekata: Radi se o potpori mjesnom vatrogasnom društvu, koje sudjeluje u ekološkim akcijama i događanjima. Rashodi su u skladu s planom, a planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu: Radi se o prijenosu sredstava u narednu godinu, a planirani iznos izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb		Opis	Plan 1. 1.	Plan 28. 12.	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
							O/P*100	%
		PRIHODI						
	1	Izvorni prihodi	50.800,00	49.888,81	47.894,99	1.993,82	96,0	48,7
	1.1.	Turistička pristojba	45.100,00	42.500,00	40.523,21	1.976,79	95,3	41,5
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	45.100,00	42.500,00	40.523,21	1.976,79	95,3	41,5
	1.2.	Članarina TZ	5.700,00	7.388,81	7.371,78	17,03	99,8	7,2
4	1.2.1	Članarina TZ u Promajni	5.700,00	7.388,81	7.371,78	17,03	99,8	7,2
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	46.200,00	52.561,19	52.592,67	-31,48	100,1	51,3
10	6.1	TP iz prethodne godine	1.050,00	2.400,00	2.431,48	-31,48	101,3	2,3
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	45.150,00	50.161,19	50.161,19	0,00	100,0	49,0
		UKUPNI PRIHODI	97.000,00	102.450,00	100.487,66	1.962,34	98,1	100,0
		AKTIVNOSTI						
	1	Istraživanje i strateško planiranje	2.000,00	1.200,00	1.150,00	50,00	95,8	1,2
2	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00	1.200,00	1.150,00	50,00	95,8	1,2
	2	Razvoj turističkoga proizvoda	22.000,00	25.000,00	21.163,97	3.836,03	84,7	24,4
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
4	2.1.1	Pješačke staze	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	20.000,00	25.000,00	21.163,97	3.836,03	84,7	24,4
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	20.000,00	25.000,00	21.163,97	3.836,03	84,7	24,4
	3	Komunikacija i oglašavanje	21.200,00	12.300,00	11.501,24	798,76	93,5	12,0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	4.800,00	4.050,00	3.476,22	573,78	85,8	4,0
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,0
13	3.3.4	Prospekt mjesta	1.000,00	950,00	940,36	9,64	99,0	0,9
16	3.3.7	Kalendari	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,7
18	3.3.9	Razglednice	700,00	700,00	699,00	1,00	99,9	0,7
19	3.3.10	Plakati	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
20	3.3.11	Neprecizirani tiskani materijali	700,00	700,00	136,86	563,14	19,6	0,7
23	3.4.	Mrežne stranice	1.400,00	1.400,00	1.362,50	37,50	97,3	1,4

		3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,5
25		3.5.2	Banka fotografija	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,5
		3.6.	Turističko informativne aktivnosti	9.500,00	1.500,00	1.336,26	163,74	89,1	1,5
26		3.6.1	Poslovi TIC-a	8.000,00	1.500,00	1.336,26	163,74	89,1	1,5
27		3.6.2	Info table	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
28		3.6.3	Smeđa signalizacija	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	5.000,00	4.850,00	4.826,26	23,74	99,5	4,7
29		3.7.1	On-line oglašavanje	1.800,00	1.800,00	1.801,26	-1,26	100,1	1,8
30		3.7.2	Off-line oglašavanje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	1,1
31		3.7.3	Društvene mreže	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	1,4
32		3.7.4	Web kamere	700,00	550,00	525,00	25,00	95,5	0,5
	4		Destinacijski management	51.800,00	20.800,00	20.809,15	-9,15	100,0	20,3
		4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,0
36		4.2.1	Nagrade i priznanja	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		4.2.2	Turistički cvijet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,0
37			Provedba projekta na lokalnoj razini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,0
		4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	50.100,00	19.800,00	19.809,15	-9,15	100,0	19,3
		4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	48.100,00	16.300,00	16.309,15	-9,15	100,1	15,9
40			Uređenje plaža - sufinanciranje	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	13,7
41			Morske ograde kupališta	3.500,00	2.200,00	2.209,15	-9,15	100,4	2,1
42			Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	4.600,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,1
44			Uređenje šetnica - sufinanciranje	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
48			Ostale neprecizirane aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
49		4.3.2	Ekološki projekti	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	1,5
50		4.3.3	Potpore ekološkim i sličnim projektima drugih subjekata	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	2,0
75	8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	43.150,00	45.863,30	-2.713,30	106,3	42,1
	9.		UKUPNO	97.000,00	102.450,00	100.487,66	1.962,34	98,1	100,0

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2023. godinu
Bratuš**

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 TP u čvrstim objektima

Radi se o 34,03% turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Bratušu, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00% Hrvatskom crvenom križu, 18,70% Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03% TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23% Općini Baška Voda, te 8,51% (20% od 42,54%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Tijekom godine obračunato je ukupno 24.609,81 eura TP, što je 2% manje nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 5% manje od iznosa planiranoga izmijenjenim planom.

Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Članarina TZ u Bratušu

Radi se o 44,72% članarine TZ uplaćene tijekom godine, koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00% Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20% Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,90% TZ Splitsko-dalmatinske županije, te 11,18% (20% od 55,90%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Ukupno je uplaćeno 2.523,50 eura, što je 4% više nego prethodne godine, a 6% manje od izmijenjenoga plana.

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 kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospijeca. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Bratuš.

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi koji se odnose na Bratuš 4% su manji od izmijenjenoga plana.

AKTIVNOSTI:

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Bratušu. Rashodi su u okvirima plana, a prvotno planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade novih video materijala koji će se koristiti u predstojećim promidžbenim kampanjama na društvenim mrežama i biti objavljeni na mrežnim stranicama TZ. Rashodi su u skladu s planom.

13 Prospekt mjesta: Radi se o troškovima izrade i tiska novoga prospekta. Rashodi su u skladu s planom.

23 Mrežne stranice: Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje mrežnih stranica. U promatranom razdoblju napravljene su nove mrežne stranice s nacionalnim domenama svih mjesta u općini, nadograđena s njima povezana aplikacija za mobilne uređaje i aplikacija za informativno – promidžbene dodirnike (touch screen info ekrane). Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, i njegovih ispostava. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

27 Info table: Radi se o održavanju i dopuni različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

28 Smeđa signalizacija: Radi se o troškovima održavanja i dopune interpretacijskih tabla uz spomenike kulturne i prirodne baštine i smjerokaza do njih. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

29 On-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja putem internetskih kanala distribucije; turističkih i općih informativnih platforma, časopisa, mailinga, nativnoga oglašavanja itd. Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u posebnim promidžbenim kampanjama na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s planom.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža prebacivanjem i ravnanjem žala pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Radi se o troškovima postavljanja, održavanja, podizanja i skladištenja morskih ograda kupališta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

44 Uređenje šetnica: Općinski projekt cjelovite obnove šetnice od Baške Vode do Krvavice ponovno je odgođen. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti: U okviru aktivnosti, nakon glavne turističke sezone provedena je Akcija čišćenja podmorja cijele općine. Rashodi su u skladu s planom.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu: Radi se o prijenosu sredstava u narednu godinu, a planirani iznos izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb		Opis	Plan 1. 1.	Plan 28. 12.	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
							O/P*100	%
		PRIHODI						
	1	Izvorni prihodi	9.620,00	9.100,00	8.598,78	501,22	94,5	66,9
	1.1.	Turistička pristojba	8.625,00	7.900,00	7.470,27	429,73	94,6	58,1
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	8.625,00	7.900,00	7.470,27	429,73	94,6	58,1
	1.2.	Članarina TZ	995,00	1.200,00	1.128,51	71,49	94,0	8,8
4	1.2.1	Članarina TZ u Bratušu	995,00	1.200,00	1.128,51	71,49	94,0	8,8
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	3.380,00	4.500,00	4.468,02	31,98	99,3	33,1
10	6.1	TP iz prethodne godine	460,00	466,55	434,57	31,98	93,1	3,4
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	2.920,00	4.033,45	4.033,45	0,00	100,0	29,7
		UKUPNI PRIHODI	13.000,00	13.600,00	13.066,80	533,20	96,1	100,0
		AKTIVNOSTI						
	2	Razvoj turističkoga proizvoda	3.000,00	3.400,00	3.340,47	59,53	98,2	25,0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.000,00	3.400,00	3.340,47	59,53	98,2	25,0
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	3.000,00	3.400,00	3.340,47	59,53	98,2	25,0
	3	Komunikacija i oglašavanje	5.000,00	5.250,00	5.227,68	22,32	99,6	38,6
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.700,00	1.650,00	1.640,36	9,64	99,4	12,1
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	5,1
13	3.3.4	Prospekt mjesta	1.000,00	950,00	940,36	9,64	99,0	7,0
23	3.4.	Mrežne stranice	500,00	500,00	487,50	12,50	97,5	3,7
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	2,2
25	3.5.2	Banka fotografija	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	2,2
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	700,00	1.000,00	999,26	0,74	99,9	7,4
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	0,00	1.000,00	999,26	0,74	99,9	7,4
27	3.6.2	Info table	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0

		3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	1.800,00	1.800,00	1.800,56	-0,56	100,0	13,2
29		3.7.1	On-line oglašavanje	800,00	800,00	800,56	-0,56	100,1	5,9
30		3.7.2	Off-line oglašavanje	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	2,9
31		3.7.3	Društvene mreže	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	4,4
	4		Destinacijski management	5.000,00	3.350,00	3.334,41	15,59	99,5	24,6
		4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	5.000,00	3.350,00	3.334,41	15,59	99,5	24,6
		4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	4.500,00	2.850,00	2.834,41	15,59	99,5	21,0
40			Uređenje plaža - sufinanciranje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	14,7
41			Morske ograde kupališta	1.200,00	850,00	834,41	15,59	98,2	6,3
44			Uređenje šetnica - sufinanciranje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
48			Ostale neprecizirane aktivnosti	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
49		4.3.2	Ekološki projekti	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	3,7
75	8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	1.600,00	1.164,24	435,76	72,8	11,8
	9.		UKUPNO	13.000,00	13.600,00	13.066,80	533,20	96,1	100,0

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić

prijedlog

**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2023. godinu
Krvavica**



PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 TP u čvrstim objektima

Radi se o 34,03% turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Krvavici, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00% Hrvatskom crvenom križu, 18,70% Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03% TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23% Općini Baška Voda, te 8,51% (20% od 42,54%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Tijekom godine obračunato je ukupno 27.278,23 eura TP, što je 2% manje nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 5% manje od iznosa planiranoga izmijenjenim planom.

Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

2 Turistička pristojba na plovilima

Radi se o dijelu ukupno uplaćene TP na plovilima, koja se prema posebnom pravilniku raspoređuje korisnicima. TZO ne raspolaže potpunim podacima za preciznije planiranje i raspoređivanje ovih prihoda prema lukama isplovljavanja, što je glavni razlog izmijene ove stavke plana. Uspoređivati se i dalje mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 4% više turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, a 2% više od izmijenjenoga plana.

1.2 Članarina TZ

4 Članarina TZ u Krvavici

Radi se o 44,72% članarine TZ uplaćene tijekom godine, koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00% Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20% Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,90% TZ Splitsko-dalmatinske županije, te 11,18% (20% od 55,90%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Ukupno je uplaćeno 3.121,58 eura, što je 11% više nego prethodne godine, a 0,3% manje od izmijenjenoga plana.

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 kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Krvavicu.

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi koji se odnose na Krvavicu 2% su manji od planiranih izmijenjenim planom.

AKTIVNOSTI:

4 Pješačke staze: Radi se o rashodima za održavanje i unapređenje aktivnosti. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Krvavici. Rashodi su u okvirima plana, a prvotno planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade novih video materijala koji će se koristiti u predstojećim promidžbenim kampanjama na društvenim mrežama i biti objavljeni na mrežnim stranicama TZ. Rashodi su u skladu s planom.

13 Prospekt mjesta: Radi se o troškovima izrade i tiska novoga prospekta. Rashodi su u skladu s planom.

19 Plakati: Radi se o troškovima izrade i tiska plakata mjesta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje mrežnih stranica. U promatranom razdoblju napravljene su nove mrežne stranice s nacionalnim domenama svih mjesta u općini, nadograđena s njima povezana aplikacija za mobilne uređaje i aplikacija za informativno – promidžbene dodirnike (touch screen info ekrane). Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, i njegovih ispostava. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

27 Info table: Radi se o održavanju i dopuni različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

28 Smeđa signalizacija: Radi se o troškovima održavanja i dopune interpretacijskih tabla uz spomenike kulturne i prirodne baštine i smjerokaza do njih. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

29 On-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja putem internetskih kanala distribucije; turističkih i općih informativnih platforma, časopisa, mailinga, nativnoga oglašavanja itd. Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u posebnim promidžbenim kampanjama na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s planom.

36 Nagrade i priznanja: Radi se o troškovima vezanim za iskazivanje zahvalnosti počasnim gostima i njihovim domaćinima. Rashodi su u skladu s planom.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Radi se o troškovima besplatne podjele cvjetnih sadnica građanima iznajmljivačima. Rashodi su u skladu s planom.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža prebacivanjem i ravnanjem žala pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Radi se o troškovima postavljanja, održavanja, podizanja i skladištenja morskih ograda kupališta. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

44 Uređenje šetnica: Općinski projekt cjelovite obnove šetnice od Baške Vode do Krvavice ponovno je odgođen, a ostvareni rashodi odnose se na obnovu klupa i koševa uz šetnicu u Krvavici. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti: U okviru aktivnosti, nakon glavne turističke sezone provedena je Akcija čišćenja podmorja cijele općine. Rashodi su u skladu s planom.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu: Radi se o prijenosu sredstava u narednu godinu, a planirani iznos izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb		Opis	Plan 1. 1.	Plan 28. 12.	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
							O/P*100	%
		PRIHODI						
	1	Izvorni prihodi	12.610,00	13.700,00	13.279,61	420,39	96,9	45,5
	1.1.	Turistička pristojba	11.550,00	12.300,00	11.883,64	416,36	96,6	40,9
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	9.550,00	9.000,00	8.519,00	481,00	94,7	29,9
2	1.1.2	TP na plovilima	2.000,00	3.300,00	3.364,64	-64,64	102,0	11,0
	1.2.	Članarina TZ	1.060,00	1.400,00	1.395,97	4,03	99,7	4,7
4	1.2.1	Članarina TZ u Krvavici	1.060,00	1.400,00	1.395,97	4,03	99,7	4,7
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	15.390,00	16.400,00	16.292,30	107,70	99,3	54,5
10	6.1	TP iz prethodne godine	540,00	774,38	666,68	107,70	86,1	2,6
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	14.850,00	15.625,62	15.625,62	0,00	100,0	51,9
		UKUPNI PRIHODI	28.000,00	30.100,00	29.571,91	528,09	98,2	100,0
		AKTIVNOSTI						
	2	Razvoj turističkoga proizvoda	5.400,00	6.200,00	6.154,35	45,65	99,3	20,6
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
4	2.1.1	Pješačke staze	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	4.000,00	6.200,00	6.154,35	45,65	99,3	20,6
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	4.000,00	6.200,00	6.154,35	45,65	99,3	20,6
	3	Komunikacija i oglašavanje	6.900,00	6.300,00	6.232,76	67,24	98,9	20,9
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.400,00	1.650,00	1.640,36	9,64	99,4	5,5
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	2,3
13	3.3.4	Prospekt mjesta	1.000,00	950,00	940,36	9,64	99,0	3,2
19	3.3.10	Plakati	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
23	3.4.	Mrežne stranice	700,00	700,00	662,50	37,50	94,6	2,3
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,7
25	3.5.2	Banka fotografija	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,7

		3.6.	Turističko informativne aktivnosti	1.100,00	1.250,00	1.229,26	20,74	98,3	4,2
26		3.6.1	Poslovi TIC-a	0,00	1.250,00	1.229,26	20,74	98,3	4,2
27		3.6.2	Info table	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
28		3.6.3	Smeđa signalizacija	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	2.500,00	2.500,00	2.500,64	-0,64	100,0	8,3
29		3.7.1	On-line oglašavanje	900,00	900,00	900,64	-0,64	100,1	3,0
30		3.7.2	Off-line oglašavanje	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	2,3
31		3.7.3	Društvene mreže	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	3,0
	4		Destinacijski management	15.700,00	11.100,00	11.132,27	-32,27	100,3	36,9
		4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.100,00	1.100,00	1.091,41	8,59	99,2	3,7
36		4.2.1	Nagrade i priznanja	400,00	400,00	391,41	8,59	97,9	1,3
		4.2.2	Turistički cvijet	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	2,3
37			Provedba projekta na lokalnoj razini	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	2,3
		4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	14.600,00	10.000,00	10.040,86	-40,86	100,4	33,2
		4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	13.800,00	9.200,00	9.240,86	-40,86	100,4	30,6
40			Uređenje plaža - sufinanciranje	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	15,9
41			Morske ograde kupališta	2.400,00	1.800,00	1.809,61	-9,61	100,5	6,0
44			Uređenje šetnica - sufinanciranje	5.300,00	2.500,00	2.531,25	-31,25	101,3	8,3
48			Ostale neprecizirane aktivnosti	1.300,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,3
49		4.3.2	Ekološki projekti	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	2,7
75	8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	6.500,00	6.052,53	447,47	93,1	21,6
	9.		UKUPNO	28.000,00	30.100,00	29.571,91	528,09	98,2	100,0

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić

prijedlog



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2023. godinu
Bast**

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 TP u čvrstim objektima

1 TP u čvrstim objektima

Radi se o 34,03% turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Bastu, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00% Hrvatskom crvenom križu, 18,70% Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03% TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23% Općini Baška Voda, te 8,51% (20% od 42,54%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Tijekom godine obračunato je ukupno 12.995,44 eura TP, što je 11% više nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je koliko je planirano izmijenjenim planom.

Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Članarina TZ u Bastu

Radi se o 44,72% članarine TZ uplaćene tijekom godine, koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00% Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00% HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00% HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20% Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,90% TZ Splitsko-dalmatinske županije, te 11,18% (20% od 55,90%) koliko se raspodjeljuje za sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

Ukupno je uplaćeno 2.144,08 eura, što je 38% više nego prethodne godine, a kao što je planirano izmijenjenim planom.

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 kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Bast.

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi koji se odnose na Bast u skladu su s izmijenjenim planom.

AKTIVNOSTI:

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Bastu. Rashodi su u okvirima plana, a prvotno planirani iznos povećan je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o sudjelovanju u troškovima izrade novih video materijala koji će se koristiti u predstojećim promidžbenim kampanjama na društvenim mrežama i biti objavljeni na mrežnim stranicama TZ. Rashodi su u skladu s planom.

23 Mrežne stranice: Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje mrežnih stranica. U promatranom razdoblju napravljene su nove mrežne stranice s nacionalnim domenama svih mjesta u općini, nadograđena s njima povezana aplikacija za mobilne uređaje i aplikacija za informativno – promidžbene dodirnike (touch screen info ekrane). Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

29 On-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja putem internetskih kanala distribucije; turističkih i općih informativnih platforma, časopisa, mailinga, nativnoga oglašavanja itd. Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže: Radi se o sudjelovanju u troškovima oglašavanja u posebnim promidžbenim kampanjama na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s planom.

44 Uređenje šetnica: Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu: Radi se o prijenosu sredstava u narednu godinu, a planirani iznos izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama programa rada.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su u skladu s planom i potrebama.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb		Opis	Plan 1. 1.	Plan 28. 12.	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
							O/P*100	%
		PRIHODI						
	1	Izvorni prihodi	4.710,00	5.308,79	5.307,03	1,76	100,0	60,3
	1.1.	Turistička pristojba	3.980,00	4.350,00	4.348,20	1,80	100,0	49,4
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	3.980,00	4.350,00	4.348,20	1,80	100,0	49,4
	1.2.	Članarina TZ	730,00	958,79	958,83	-0,04	100,0	10,9
4	1.2.1	Članarina TZ u Bastu	730,00	958,79	958,83	-0,04	100,0	10,9
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	1.290,00	3.491,21	3.491,21	0,00	100,0	39,7
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	1.290,00	3.491,21	3.491,21	0,00	100,0	39,7
		UKUPNI PRIHODI	6.000,00	8.800,00	8.798,24	1,76	100,0	100,0
		AKTIVNOSTI						
	2	Razvoj turističkoga proizvoda	2.000,00	3.000,00	3.001,10	-1,10	100,0	34,1
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.000,00	3.000,00	3.001,10	-1,10	100,0	34,1
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	2.000,00	3.000,00	3.001,10	-1,10	100,0	34,1
	3	Komunikacija i oglašavanje	2.600,00	2.600,00	2.612,85	-12,85	100,5	29,5
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	8,0
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	8,0
23	3.4.	Mrežne stranice	300,00	300,00	312,50	-12,50	104,2	3,4
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	1,7
24	3.5.1	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
25	3.5.2	Banka fotografija	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	1,7
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	1.450,00	1.450,00	1.450,35	-0,35	100,0	16,5
29	3.7.1	On-line oglašavanje	600,00	600,00	600,35	-0,35	100,1	6,8
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	4,5

31		3.7.3	Društvene mreže	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	5,1
	4		Destinacijski management	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
44			Uređenje šetnica	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
75	8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	3.200,00	3.184,29	15,71	99,5	36,2
	9.		UKUPNO	6.000,00	8.800,00	8.798,24	1,76	100,0	100,0

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić