



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
za 2024. 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 izvešća imaju opisni i tablični dio, ali u dodatcima se opisuju samo planirani i ostvareni prihodi i rashodi za pojedine aktivnosti.

Program rada za promatranu godinu donesen je u okolnostima utjecaja ruske invazije na Ukrajinu na društveno-ekonomsko stanje na emitivnim tržištima i turistička kretanja, ali s umjereno optimističnim predviđanjima rasta turističkoga prometa i sličnoga povećanja izvornih prihoda TZ od turističke pristojbe i članarine TZ, u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, u programu rada za promatranu godinu prenijelo se znatno manje sredstava iz prethodnoga razdoblja.

U skladu s naprijed navedenim, programom rada za promatranu godinu planirane su aktivnosti manjega opsega i ukupno oko 10% manje financijske vrijednosti nego u prethodnoj godini.

Na provedbu dijela planiranih aktivnosti utjecale su određene objektivne okolnosti, a zbog očekivanoga 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.

Najznačajnije izmjene na приходovnoj strani odnosile su se na turističku pristojbu, članarinu TZ, prihode od sustava TZ i sredstva na računu početkom godine, a najznačajnije izmjene na rashodovnoj strani na završno uređenje plaža pred sezonu, kulturna i zabavna događanja, potpore ekološkim i ostalim projektima drugih subjekata i prijenos sredstava u narednu godinu.

PRIHODI

1 Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba (TP)

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, za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Tijekom godine obračunato je ukupno 703.414,98

eura TP (Baška Voda 700.488,63 eura, Topići 2.926,35 eura). To je 1% manje nego prethodne godine, 1% manje od izvornoga, a 2% više od iznosa planiranoga izmijenjenim programom rada.

Do kraja godine uplaćeno je 5% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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. Uspoređivati se i dalje mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 18% manje turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, a 4% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada.

3 20% TP u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda (TU) 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 TU i njegovih ispostava. Tijekom godine raspoređeno je 1% manje sredstava od planiranoga iznosa.

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 90.630,52 eura (Baška Voda 89.761,09 eura, Topići 869,43 eura), ŠTO JE 11% više NEGO prethodne godine, a 2% više od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 TU 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 16% više sredstava nego prethodne godine, a 5% više od planiranoga izmijenjenim programom rada.

6 2 Prihodi 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 s punim dvokratnim i jednoga mjeseca sa skraćenim jednokratnim radnim vremenom, 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 su; potpore za dvije manifestacije, i dva projekta (uređenje podmorja i turističke infrastrukture), bili su 228% veći od izvornoga, i 16% veći od iznosa planiranoga izmijenjenim programom rada.

8 4 Prihodi iz EU fondova

Radi se o sredstvima za provedbu određenih projekata koji se financiraju sredstvima iz EU fondova. 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).

11 6.2 20% TP iz prethodnoga razdoblja u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava

Radi se o 20% TP iz prethodnoga razdoblja u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostanu TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima.

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 gotovo su isti izvorno, a 2% manji od planiranih izmijenjenim programom rada.

AKTIVNOSTI:

1 Istraživanje i strateško planiranje

1.1 Izrada strateških dokumenata

1 Plan upravljanja destinacijom i IQM destinacija:

Izrada plana Upravljanja destinacijom od promatrane godine zakonska je obveza TZ, a prethodi joj izrada studije prihvatnoga kapaciteta. Tri pravilnika koji propisuju metodologiju izrade studije prihvatnoga kapaciteta i plana upravljanja, te načina praćenja provedbe plana doneseni su krajem rujna, a odabir izrađivača plana odgođen je za početak 2025. godine. U izradi studije i plana sudjelovat će sva mjesta općine i svi zainteresirani subjekti; TZO, Općina i općinska poduzeća, turistički i ugostiteljski gospodarski subjekti i građani, te nadležni subjekti na županijskoj razini.

U promatranoj godini nastavljen 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 potrebama.

2 1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Radi se o projektu ispitivanja kvalitete pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga metodom tajnoga gosta, koji obuhvaća ugostiteljske i turističke objekte u svim mjestima općine. 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.

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. Redovito se nadzire stanje i po potrebi obnavljaju postavljeni smjerokazi uz staze i karte područja s ucrtanim stazama. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

5 Tematske staze:

U promatranom razdoblju obnovljen je dio tabla općinskoga projekta Promatranja ptica. 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 natječaja, od županijske TZ dobivena je financijska potpora za dvije manifestacije, a jednoj su potporu dali i članovi TZO. Rashodi su u skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

7 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata:
Rashodi nisu planirani.

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 promidžbe Makarske rivijere u projektu „Outdoor Dalmatia“ i turističkoj prezentaciji u Novom Sadu, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije i županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci, te projektu Hrvatskoga digitalnoga turizma Hrvatske turističke zajednice. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

9 3.2 Suradnja s organizatorima putovanja:

Radi se o troškovima prijama turističkih agenata i novinara. Rashodi su u skladu s planom.

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 i potrebama.

11 Image brošura:

Radi se o osnovnom promidžbenom materijalu turističke zajednice, koji se turistima distribuira preko turističkih ureda, recepcija, sajmova, prezentacija i posredstvom predstavništava HTZ-a. Iako je uobičajeno novu brošuru praviti svake četiri godine, što je bila praksa i u našoj TZO, aktualna brošura iz 2019. godine koristi se i dalje, usprkos tome što je dio podataka o glavnim turističkim subjektima u njoj nepotpun i zastario. Rashodi nisu planirani.

12 Vodič:

Radi se o reizdanju vlastitoga ažuriranoga vodiča, najtraženijega promo materijala naše TZO, koji se izravno turistima distribuira posredstvom recepcija, domaćinstava, prezentacija, turističkih vodiča i predstavnika touroperatora. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

13 Katalog smještaja:

Radi se o pomoćnom promidžbenom materijalu koji se izravno turistima distribuira preko turističkih ureda, predstavništava HTZ-a, sajmova i prezentacija. Rashodi nisu planirani.

14 Plan grada i turističke karte:

Radi se o pomoćnim promidžbenim materijalima namijenjenima turistima u destinaciji; planu mjesta u bloku i turističkoj karti općine i područja koje joj gravitira s ucrtanim pješačkim stazama. Ovi materijali distribuiraju se posredstvom recepcija, domaćinstava, turističkih vodiča i predstavnika touroperatora. Rashodi nisu planirani.

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 okvirima plana i u skladu s potrebama.

18 Razglednice:

Radi se o pomoćnim promidžbenim materijalima koji se distribuiraju posredstvom turističkih ureda, domaćinstava i predstavnika touroperatora. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

19 Plakati:

Radi se o pomoćnim promidžbenim materijalima koji se distribuiraju posredstvom turističkih ureda, sajmova i prezentacija. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

20 Neprecizirani tiskani materijali:

Radi se prvenstveno o sufinanciranju izrade ili reizdanja image brošure Makarske rivijere i povremenih vlastitih pomoćnih promidžbenih materijala. Započeti projekt nove brošure MR nastavlja se u narednoj godini. Rashodi su u skladu s potrebama.

21 Suveniri i ostalo:

Radi se o pomoćnim promidžbenim materijalima namijenjenim prvenstveno novinarima, turističkim agentima, počasnim i drugim gostima. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

22 Distribucija promidžbenih materijala:

Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice:

Radi se o rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje vlastitih mrežnih stranica i snjima povezanom mobilnom i aplikacijom za informacijski dodirnik. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

24 Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji:

Rashodi su u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija:

Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za izradu promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

3.6 Turističko informativne aktivnosti

26 Poslovi TIC-a:

Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, među kojima su i troškovi sezonskih djelatnika, uključivši djelatnika u arheološkom muzeju, koji se smatra svojevrsnim info punktom, s tim da Općina refundira 50% troškova rada u muzeju. Rashodi su u skladu s planom.

27 Info table:

Radi se o postavljanju i održavanju različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, planovima mjesta, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s potrebama.

28 Smeđa signalizacija:

Radi se o troškovima postavljanja i održavanja 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 u skladu s planom.

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 aktivnostima na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. Rashodi su u skladu s planom.

32 Web kamere:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

33 Promidžbeni projekti na razini TZO:

Radi se o različitim promidžbenim projektima koji nisu posebno precizirani programom rada. U promatranom razdoblju među njima su projekti besplatnih vođenih tura po Baškoj Vodi, oglašavanja na LED ekranima u Zagrebu i dr. Rashodi su u skladu s planom.

34 Marketinška suradnja na razini TZO:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama, odnosno ostvarenom suradnjom na promidžbenim projektima članova TZ.

4 Destinacijski management

35 4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor:

Osim redovitih troškova licenci za programe i aplikacije potrebne u radu TZ i 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.

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. U odnosu na prethodno razdoblje, u promatranj godini ovi rashodi su znatno povećani zbog opsežnijih radova prouzročenih razornijim djelovanjem mora tijekom zime. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

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, postavljanja

i održavanja plažnih info tabla, dopuni klupa i koševa za smeće i sl. Rashodi su u skladu s potrebama.

44 Uređenje šetnica:

Općinski projekt cjelovite obnove šetnice od Baške Vode do Krvavice ponovno je odgođen, a troškovi u promatranoj godini odnose se na zamjenu par dotrajalih koševa za smeće duž šetnice novima. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

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 - sufinanciranje:

Rashodi nisu planirani.

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 okvirima plana.

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, Krvavicu, Bast i Topiće. Odlukom o izmjenama i dopunama programom rada prvotni iznos znatno je uvećan radi podmirenja povećanih troškova uređenja plaža u Bratušu i Krvavici. Rashodi su u skladu s izmijenjenim programom rada.

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 okvirima programa rada.

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 okvirima plana. 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 okvirima plana i u skladu s 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 iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb	Opis	Plan	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks		Udjel
						O/P*100	%	
	PRIHODI	202401	202412					
1	Izvorni prihodi	373.700,00	368.792,28	354.165,56	14.626,72	96,0	62,7	
1.1.	Turistička pristojba	328.700,00	316.100,00	300.346,42	15.753,58	95,0	53,8	
1.1.1	TP u čvrstim objektima	307.200,00	295.000,00	279.574,22	15.425,78	94,8	50,2	
1.1.2	TP na plovilima	4.200,00	3.600,00	3.456,39	143,61	96,0	0,6	
3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	17.300,00	17.500,00	17.315,81	184,19	98,9	3,0	
1.2.	Članarina TZ	45.000,00	52.692,28	53.819,14	-1.126,86	102,1	9,0	
1.2.1	Članarina TZ u Baškoj Vodi	42.400,00	49.692,28	50.662,46	-970,18	102,0	8,5	
5	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	2.600,00	3.000,00	3.156,68	-156,68	105,2	0,5	
6	Prihodi iz proračuna	3.500,00	3.500,00	24.440,43	-20.940,43	698,3	0,6	
7	Prihodi od sustava TZ	6.000,00	17.000,00	19.700,00	-2.700,00	115,9	2,9	
8	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
9	Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.600,00	3.200,00	3.185,35	14,65	99,5	0,5	
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	184.500,00	194.307,72	194.324,76	-17,04	100,0	33,0	
6.1	TP iz prethodne godine	16.500,00	15.700,00	15.693,52	6,48	100,0	2,7	
6.2	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	1.100,00	1.123,52	-23,52	102,1	0,2	
6.3	Sredstva na računu početkom godine	168.000,00	177.507,72	177.507,72	0,00	100,0	30,2	
7.	Ostali prihodi	1.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	0,2	
	UKUPNI PRIHODI	573.000,00	588.000,00	597.016,10	-9.016,10	101,5	100,0	
	AKTIVNOSTI							
1	Istraživanje i strateško planiranje	24.000,00	18.000,00	11.390,00	6.610,00	63,3	3,1	
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	20.000,00	14.000,00	7.250,00	6.750,00	51,8	2,4	
1	Plan upravljanja i IQM destinacija	20.000,00	14.000,00	7.250,00	6.750,00	51,8	2,4	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	4.000,00	4.000,00	4.140,00	-140,00	103,5	0,7	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	

2	Razvoj turističkoga proizvoda	98.000,00	115.500,00	140.168,12	-24.668,12	121,4	19,6
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.000,00	500,00	642,50	-142,50	128,5	0,1
2.1.1	Pješačke staze	2.500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,1
2.1.2	Tematske staze	500,00	0,00	142,50	-142,50	#DIV/0!	0,0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	95.000,00	115.000,00	139.525,62	-24.525,62	121,3	19,6
2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	95.000,00	115.000,00	139.525,62	-24.525,62	121,3	19,6
2.3.2	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3	Komunikacija i oglašavanje	114.600,00	104.800,00	99.106,29	5.693,71	94,6	17,8
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.000,00	7.000,00	5.347,86	1.652,14	76,4	1,2
3.2.	Promidžbeni projekti na razini područja	7.000,00	7.000,00	5.347,86	1.652,14	76,4	1,2
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	1.400,00	1.343,00	57,00	95,9	0,2
3.3.1	Kreiranje promotivnog materijala	27.800,00	26.900,00	22.884,23	4.015,77	85,1	4,6
3.3.2	Multimedijalni materijali	7.000,00	7.800,00	7.705,57	94,43	98,8	1,3
3.3.3	Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3.3.4	Vodič	10.000,00	9.900,00	9.894,75	5,25	99,9	1,7
3.3.5	Katalog smještaja / Prospekti mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3.3.6	Plan grada i turističke karte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3.3.7	Kalendar priredaba	800,00	500,00	488,20	11,80	97,6	0,1
3.3.8	Kalendari	3.000,00	3.000,00	2.878,38	121,62	95,9	0,5
3.3.9	Novogodišnja čestitka	500,00	500,00	442,25	57,75	88,5	0,1
3.3.10	Razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3.3.11	Plakati	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3.3.12	Neprecizirani tiskani materijali	3.600,00	3.000,00	193,13	2.806,87	6,4	0,5
3.3.13	Suvenir i ostalo	1.500,00	1.500,00	715,97	784,03	47,7	0,3
3.4.	Distribucija promidžbenih materijala	900,00	700,00	565,98	134,02	80,9	0,1
3.5.	Mrežne stranice	4.500,00	3.500,00	3.095,81	404,19	88,5	0,6
3.5.1	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.300,00	700,00	499,00	201,00	71,3	0,1
3.5.2	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	400,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

25	3.5.2	Banka fotografija	900,00	700,00	499,00	201,00	71,3	0,1
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	19.000,00	17.700,00	17.791,20	-91,20	100,5	3,0
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	16.000,00	16.000,00	15.894,95	105,05	99,3	2,7
27	3.6.2	Info table	2.500,00	1.500,00	1.746,25	-246,25	116,4	0,3
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	500,00	200,00	150,00	50,00	75,0	0,0
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	53.500,00	47.600,00	48.145,19	-545,19	101,1	8,1
29	3.7.1	On-line oglašavanje	17.000,00	17.000,00	17.603,25	-603,25	103,5	2,9
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	10.000,00	9.500,00	9.200,57	299,43	96,8	1,6
31	3.7.3	Društvene mreže	11.000,00	11.000,00	11.650,00	-650,00	105,9	1,9
32	3.7.4	Web kamere	3.500,00	3.000,00	2.940,00	60,00	98,0	0,5
33	3.7.5	Promidžbeni projekti na razini TZO	6.000,00	6.000,00	5.706,37	293,63	95,1	1,0
34	3.7.6	Marketinška suradnja na razini TZO	6.000,00	1.100,00	1.045,00	55,00	95,0	0,2
4		Destinacijski management	174.200,00	102.400,00	102.537,60	-137,60	100,1	17,4
35	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	4.000,00	4.400,00	4.387,20	12,80	99,7	0,7
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.700,00	2.900,00	2.856,50	43,50	98,5	0,5
36	4.2.1	Nagrade i priznanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	4.2.2	Turistički cvijet	2.200,00	1.700,00	1.659,80	40,20	97,6	0,3
37		Provedba projekta na lokalnoj razini	1.700,00	1.700,00	1.659,80	40,20	97,6	0,3
38		Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
39	4.2.3	Edukacija članova TZ	2.300,00	1.200,00	1.196,70	3,30	99,7	0,2
	4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	164.500,00	95.100,00	95.293,90	-193,90	100,2	16,2
	4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	141.000,00	45.600,00	45.877,50	-277,50	100,6	7,8
40		Uređenje plaža - sufinanciranje	27.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0	6,4
41		Morske ograde kupališta	5.000,00	4.900,00	4.899,00	1,00	100,0	0,8
42		Unapređenje mreže plažnih tuševa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
43		Plava zastava - sufinanciranje	2.500,00	1.250,00	1.573,25	-323,25	125,9	0,2
44		Uređenje šetnica - sufinanciranje	60.000,00	1.750,00	1.731,25	18,75	98,9	0,3
45		Hortikulturno unapređenje okoliša	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
46		Zaštita kulturno-povijesne baštine i sufin. Uređenja parka sv. Lovre	40.000,00	200,00	174,00	26,00	87,0	0,0
47		Spomenik Zdenku Runjiću - sufinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

48		Ostale neprecizirane aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	2.500,00	2.500,00	2.125,00	375,00	85,0	0,4		
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	18.000,00	30.000,00	30.500,00	-500,00	101,7	5,1		
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjesta	3.000,00	17.000,00	16.791,40	208,60	98,8	2,9		
5		Članstvo u strukovnim organizacijama	500,00	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	#DIV/0!	0,0		
53	5.2	Domaće strukovne i slične organizacije	500,00	500,00	464,53	35,47	92,9	0,1		
6.		Administrativni poslovi	137.700,00	137.800,00	134.426,40	3.373,60	97,6	23,4		
54	6.1	Plaće	89.000,00	89.000,00	88.788,90	211,10	99,8	15,1		
6.2		Materijalni troškovi	46.700,00	46.800,00	43.809,14	2.990,86	93,6	8,0		
55		Uredski materijal	1.000,00	1.000,00	792,06	207,94	79,2	0,2		
56		Oprema ureda	2.000,00	1.500,00	403,92	1.096,08	26,9	0,3		
57		Tekuće održavanje ureda	2.000,00	2.000,00	2082,04	-82,04	104,1	0,3		
58		Čišćenje ureda	2.000,00	2.000,00	1874,78	125,22	93,7	0,3		
59		Održavanje softwera i hardwarea	700,00	600,00	315,17	284,83	52,5	0,1		
60		Najam prostora	3.900,00	3.900,00	3815,78	84,22	97,8	0,7		
61		Telefon	2.000,00	2.000,00	1916,38	83,62	95,8	0,3		
62		Poštarina	700,00	600,00	319,60	280,40	53,3	0,1		
63		Električna energija	1.500,00	1.200,00	1.183,47	16,53	98,6	0,2		
64		Voda	150,00	100,00	82,10	17,90	82,1	0,0		
65		Komunalne usluge	550,00	550,00	275,40	274,60	50,1	0,1		
66		Osiguranje	1.200,00	950,00	913,40	36,60	96,1	0,2		
67		Upotreba vlastitoga auta u službene svrhe	900,00	800,00	432,80	367,20	54,1	0,1		
68		Reprezentacija	800,00	800,00	413,59	386,41	51,7	0,1		
69		Stručna literatura	400,00	300,00	215,00	85,00	71,7	0,1		
70		Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0,1		
71		Ispostave turističkoga ureda	19.900,00	21.600,00	21895,76	-295,76	101,4	3,7		
72		Ostali izdaci TU	6.500,00	6.500,00	7.488,60	-948,60	114,6	1,1		
73	6.3	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	1.828,36	171,64	91,4	0,3		
74	7.	Rezerva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	4,1		
75	8.	Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	85.000,00	84.352,45	647,55	99,2	14,5		
9.		UKUPNO	573.000,00	588.000,00	597.016,10	-9.016,10	101,5	100,0		

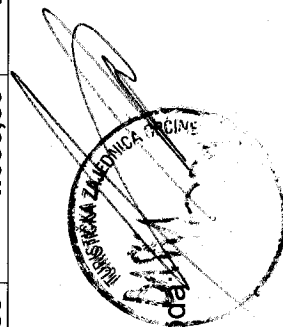
Ostvarenje prihoda / rashoda po mjestima:

rb	Prihodi / rashodi po mjestima	Plan		Ostvarenje	Razlika	Indeks		Udjel %
		2024-01	2024-01			O/P*100		
1.	Baška Voda	573.000,00	588.000,00	597.016,10	-9.016,10	101,5		80,7
2.	Promajna	96.750,00	103.500,00	102.623,88	876,12	99,2		13,9
3.	Bratuš	12.200,00	11.450,00	11.211,51	238,49	97,9		1,5
4.	Kravnica	21.600,00	20.200,00	20.159,01	40,99	99,8		2,7
5.	Bast	8.600,00	8.820,00	8.654,03	165,97	98,1		1,2
	Ukupno	712.150,00	731.970,00	739.664,53	-7.694,53	101,1		100,0

Sveukupno ostvarenje programa rada u skladu je s izmijenjenim programom rada. Ostvarenje izmijenjenoga programa rada za 4% je veće od izvornoga.

Prijenos sredstava u narednu godinu po mjestima :

rb	Prijenos u narednu godinu Ukupno po mjestima	Plan		Ostvarenje	Razlika	Indeks		Udjel %
		2024-01	2024-12			O/P*100		
1.	Baška Voda	0,00	109.000,00	108.352,45	647,55	99,4		74,8
2.	Promajna	0,00	28.600,00	31.863,35	-3.263,35	111,4		22,0
3.	Bratuš	0,00	0,00	63,99	-63,99	#DIV/0!		0,0
4.	Kravnica	0,00	0,00	1.248,24	-1.248,24	#DIV/0!		0,9
5.	Bast	0,00	3.220,00	3.378,83	-158,83	104,9		2,3
	Ukupno	0,00	140.820,00	144.906,86	-4.086,86	102,9		100,0



Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2024. 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 138.764,81 eura TP, što je 8% više nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 3% manje od iznosa planiranoga izmijenjenim programom rada. 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 19.225,38 eura, što je 17% više nego prethodne godine, a 4% više od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 Promajnu.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi koji se odnose na Promajnu 1% su manji od planiranih izmijenjenim programom rada.

AKTIVNOSTI:

1 Plan upravljanja destinacijom i IQM destinacija:

Izrada plana Upravljanja destinacijom od promatrane godine zakonska je obveza TZ, a prethodi joj izrada studije prihvatnoga kapaciteta. Tri pravilnika koji propisuju metodologiju izrade studije prihvatnoga kapaciteta i plana upravljanja, te načina praćenja provedbe plana doneseni su krajem rujna, a odabir izrađivača plana odgođen je za početak 2025. godine. U izradi studije i plana sudjelovat će sva mjesta općine i svi zainteresirani subjekti; TZO, Općina i općinska poduzeća, turistički i ugostiteljski gospodarski subjekti i građani, te nadležni subjekti na županijskoj razini.

U promatranoj godini nastavljen 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 potrebama.

2 1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Radi se o projektu ispitivanja kvalitete pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga metodom tajnoga gosta, koji obuhvaća ugostiteljske i turističke objekte u svim mjestima općine. 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.

4 Pješačke staze:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i unapređenje aktivnosti. Redovito se nadzire stanje i po potrebi obnavljaju postavljeni smjerokazi uz staze i karte područja s ucrtanim stazama. 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 skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

8 Promidžbeni projekti na razini područja:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za zajedničke projekte; turističke promidžbe Makarske rivijere u projektu „Outdoor Dalmatia“ i turističkoj prezentaciji u Novom Sadu, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije i županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci, te projektu Hrvatskoga digitalnoga turizma Hrvatske turističke zajednice. Rashodi su u skladu s planom.

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.

16 Kalendari:

Rashodi su u skladu s planom.

20 Neprecizirani tiskani materijali:

Radi se o sudjelovanju u sufinanciranju izrade ili reizdanja image brošure Makarske rivijere i povremenih vlastitih pomoćnih promidžbenih materijala. Započeti projekt nove brošure MR nastavlja se u narednoj godini. Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje vlastitih mrežnih stranica i snjima povezanom mobilnom i aplikacijom za informacijski dodirnik. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija:

Radi se o sudjelovanju u rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za izradu promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

26 Poslovi TIC-a:

Radi se o dijelu troškova turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, ispostave u Promajni. Rashodi su u okvirima plana.

27 Info table:

Radi se o postavljanju i održavanju različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, planovima mjesta, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s potrebama.

28 Smeđa signalizacija:

Radi se o troškovima postavljanja i održavanja interpretacijskih tabla uz spomenike kulturne i prirodne baštine i smjerokaza do njih. Rashodi su u skladu s potrebama.

29 On-line oglašavanje:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za oglašavanje 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 rashodima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže:

Radi se o sudjelovanju u rashodima redovitih aktivnosti na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. Rashodi su u skladu s planom.

32 Web kamere:

Rashodi su u okvirima plana.

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. U odnosu na prethodno razdoblje, u promatranoj godini ovi rashodi su znatno povećani zbog opsežnijih radova prouzročenih razornijim djelovanjem mora tijekom zime. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

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, a troškovi u promatranoj godini odnose se na zamjenu nekoliko dotrajalih klupa i koševa za smeće duž šetnice novima. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti:

Radi se o sudjelovanju u rashodima čišćenja podmorja nakon glavne turističke sezone. Rashodi su u skladu s planom.

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 iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb	Opis	Plan 2024-01	Plan 2024-12	Ostvarenje	Razlika	Indeks		Udjel %
						O/P*100		
	PRIHODI							
1	Izvorni prihodi	51.000,00	54.736,70	53.865,42	871,28	98,4	52,9	
1.1.	Turistička pristojba	44.000,00	46.500,00	45.267,83	1.232,17	97,4	44,9	
1.1.1	TP u čvrstim objektima	44.000,00	46.500,00	45.267,83	1.232,17	97,4	44,9	
1.1.2	TP na plovilima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
1.2.	Članarina TZ	7.000,00	8.236,70	8.597,59	-360,89	104,4	8,0	
1.2.1	Članarina TZ u Promajni	7.000,00	8.236,70	8.597,59	-360,89	104,4	8,0	
5	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
6.2	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
7.3	Prihodi od sustava TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
8.4	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
9.5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	45.750,00	48.763,30	48.758,46	4,84	100,0	47,1	
6.1	TP iz prethodne godine	2.600,00	2.900,00	2.895,16	4,84	99,8	2,8	
11	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
12	Sredstva na računu početkom godine	43.150,00	45.863,30	45.863,30	0,00	100,0	44,3	
13.7.	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
	UKUPNI PRIHODI	96.750,00	103.500,00	102.623,88	876,12	99,2	100,0	
	AKTIVNOSTI							
1	Istraživanje i strateško planiranje	4.500,00	4.500,00	2.560,00	1.940,00	56,9	4,3	
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,3	2,9	
2	Plan upravljanja i IQM destinacija	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,3	2,9	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.500,00	1.500,00	1.560,00	-60,00	104,0	1,4	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	

2		Razvoj turističkoga proizvoda	25.500,00	26.500,00	26.178,79	321,21	98,8	25,6
		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4	2.1.	Pješačke staze	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5	2.1.1	Tematske staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	2.1.2	Podrška razvoju turističkih događanja	25.000,00	26.500,00	26.178,79	321,21	98,8	25,6
6	2.3.	Kulturna, zabavna i druga događanja	25.000,00	26.500,00	26.178,79	321,21	98,8	25,6
7	2.3.1	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	2.3.2							
3		Komunikacija i oglašavanje	14.450,00	13.750,00	11.884,15	1.865,85	86,4	13,3
		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	0,7
8	3.1.	Promidžbeni projekti na razini područja	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	0,7
9	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.200,00	2.200,00	1.700,00	500,00	77,3	2,1
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,0
11	3.3.2	Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	3.3.3	Vodič	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
13	3.3.4	Katalog smještaja / Prospekti mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
14	3.3.5	Plan grada i turističke karte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
15	3.3.6	Kalendar priredaba	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
16	3.3.7	Kalendari	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,7
17	3.3.8	Novogodišnja čestitka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
18	3.3.9	Razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
19	3.3.10	Plakati	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
20	3.3.11	Neprecizirani tiskani materijali	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,5
21	3.3.12	Suvenir i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
22	3.3.13	Distribucija promidžbenih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
23	3.4.	Mrežne stranice	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	80,0	1,0
		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	400,00	400,00	300,00	100,00	75,0	0,4
24	3.5.1	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

25	3.5.2	Banka fotografija	400,00	400,00	300,00	100,00	75,0	0,4
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	5.100,00	4.500,00	3.509,15	990,85	78,0	4,3
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	4.000,00	4.000,00	3.509,15	490,85	87,7	3,9
27	3.6.2	Info table	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,5
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	5.000,00	4.900,00	4.825,00	75,00	98,5	4,7
29	3.7.1	On-line oglašavanje	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	1,7
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	600,00	525,00	75,00	87,5	0,6
33	3.7.5	Promidžbeni projekti na razini TZO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
34	3.7.6	Marketinška suradnja na razini TZO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4		Destinacijski management	52.300,00	30.150,00	30.137,59	12,41	100,0	29,1
		Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
35	4.1.	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	#DIV/0!	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
38		Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
39	4.2.3	Edukacija članova TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	50.600,00	29.150,00	29.137,59	12,41	100,0	28,2
	4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	47.100,00	24.650,00	24.637,59	12,41	99,9	23,8
40		Uređenje plaža - sufinansiranje	14.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00	100,0	18,1
41		Morske ograde kupališta	2.600,00	2.000,00	2.006,34	-6,34	100,3	1,9
42		Unapređenje mreže plažnih tuševa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
43		Plava zastava - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
44		Uređenje šetnica - sufinansiranje	28.000,00	3.900,00	3.881,25	18,75	99,5	3,8
45		Hortikulturno unapređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
46		Zaštita kulturno-povijesne baštine i sufin. Uređenja parka sv. Lovre	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
47		Spomenik Zdenku Runjiću - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

48		Ostale neprecizirane aktivnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	1,4
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0	2,9
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjestâ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5		Članstvo u strukovnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6		Administrativni poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
54	6.1	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	6.2	Materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
74	7.	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
75	8.	Pokriivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	28.600,00	31.863,35	-3.263,35	111,4	27,6
9.		UKUPNO	96.750,00	103.500,00	102.623,88	876,12	99,2	100,0

Direktor TZO Baška Voda:
Ante Jurišić





**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2024. 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 24.307,80 eura TP, što je 1% manje nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 1% manje od iznosa planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 2.857,58 eura, što je 13% više nego prethodne godine, a 9% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 2% su manji od planiranoga izmijenjenim programom rada.

AKTIVNOSTI:

1 Plan upravljanja destinacijom i IQM destinacija:

Izrada plana Upravljanja destinacijom od promatrane godine zakonska je obveza TZ, a prethodi joj izrada studije prihvatnoga kapaciteta. Tri pravilnika koji propisuju metodologiju izrade studije prihvatnoga kapaciteta i plana upravljanja, te načina praćenja provedbe plana doneseni su krajem rujna, a odabir izrađivača plana odgođen je za početak 2025. godine. U izradi studije i plana sudjelovat će sva mjesta općine i svi zainteresirani subjekti; TZO, Općina i općinska poduzeća, turistički i ugostiteljski gospodarski subjekti i građani, te nadležni subjekti na županijskoj razini.

U promatranoj godini nastavljen 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 potrebama.

6 Kulturna, zabavna i druga događanja:

Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Bratušu. Rashodi su u skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

8 Promidžbeni projekti na razini područja:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za zajedničke projekte; turističke promidžbe Makarske rivijere u projektu „Outdoor Dalmatia“ i turističkoj prezentaciji u Novom Sadu, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije i županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci, te projektu Hrvatskoga digitalnoga turizma Hrvatske turističke zajednice. Rashodi su u skladu s planom.

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.

20 Neprecizirani tiskani materijali:

Radi se o sudjelovanju u sufinanciranju izrade ili reizdanja image brošure Makarske rivijere i povremenih vlastitih pomoćnih promidžbenih materijala. Započeti projekt nove brošure MR nastavlja se u narednoj godini. Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje vlastitih mrežnih stranica i snjima povezanom mobilnom i aplikacijom za informacijski dodirnik. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija:

Radi se o sudjelovanju u rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za izradu promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a:

Radi se o dijelu troškova turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, ispostave u Bratušu. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

27 Info table:

Radi se o postavljanju i održavanju različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, planovima mjesta, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

28 Smeđa signalizacija:

Radi se o troškovima postavljanja i održavanja 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 rashodima za oglašavanje 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 rashodima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže:

Radi se o sudjelovanju u rashodima redovitih aktivnosti na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. 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. U odnosu na prethodno razdoblje, u promatranoj godini ovi rashodi su znatno povećani zbog opsežnijih radova prouzročenih razornijim djelovanjem mora tijekom zime. U dodatku programa rada koji se odnosi na Bratuš samo je manji dio povećanih troškova podmiren sredstvima Bratuša, a veći dio (9.100,00 eura) sredstvima Baške Vode. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

41 Morske ograde kupališta:

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

44 Uređenje šetnica:

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

49 Ekološki projekti:

Radi se o sudjelovanju u rashodima čišćenja podmorja nakon glavne turističke sezone. 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 iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb	Opis	Plan	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
		2024-01	2024-12			O/P*100	%
	PRIHODI						
1	Izvorni prihodi	9.700,00	9.510,76	9.271,46	239,30	97,5	83,1
1.1.	Turistička pristojba	8.500,00	8.100,00	7.993,55	106,45	98,7	70,7
1	1.1.1 TP u čvrstim objektima	8.500,00	8.100,00	7.993,55	106,45	98,7	70,7
2	1.1.2 TP na plovilima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
1.2.	Članarina TZ	1.200,00	1.410,76	1.277,91	132,85	90,6	12,3
4	1.2.1 Članarina TZ u Bratušu	1.200,00	1.410,76	1.277,91	132,85	90,6	12,3
5	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
7	Prihodi od sustava TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
8	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
9	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	2.500,00	1.939,24	1.940,05	-0,81	100,0	16,9
10	6.1 TP iz prethodne godine	900,00	775,00	775,81	-0,81	100,1	6,8
11	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	6.3 Sredstva na računu početkom godine	1.600,00	1.164,24	1.164,24	0,00	100,0	10,2
13	7. Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	UKUPNI PRIHODI	12.200,00	11.450,00	11.211,51	238,49	97,9	100,0
	AKTIVNOSTI						
1	Istraživanje i strateško planiranje	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
2	Plan upravljanja i IQM destinacija	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

2	Razvoj turističkoga proizvoda	3.200,00	3.450,00	3.398,86	51,14	98,5	30,1
	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4	2.1.1 Pješačke staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5	2.1.2 Tematske staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	3.200,00	3.450,00	3.398,86	51,14	98,5	30,1
6	2.3.1 Kulturna, zabavna i druga događanja	3.200,00	3.450,00	3.398,86	51,14	98,5	30,1
7	2.3.2 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3	Komunikacija i oglašavanje	3.650,00	3.150,00	2.913,00	237,00	92,5	27,5
	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,7
8	3.1. Promidžbeni projekti na razini područja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,7
9	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	700,00	700,00	500,00	200,00	71,4	6,1
10	3.3.1 Multimedijalni materijali	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	4,4
11	3.3.2 Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	3.3.3 Vodič	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
13	3.3.4 Katalog smještaja / Prospekti mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
14	3.3.5 Plan grada i turističke karte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
15	3.3.6 Kalendar priredaba	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
16	3.3.7 Kalendari	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
17	3.3.8 Novogodišnja čestitka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
18	3.3.9 Razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
19	3.3.10 Plakati	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
20	3.3.11 Neprecizirani tiskani materijali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	1,7
21	3.3.12 Suvenir i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
22	3.3.13 Distribucija promidžbenih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
23	3.4. Mrežne stranice	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	3,5
	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200,00	200,00	200,00	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	#DIV/0!	0,0

25	3.5.2	Banka fotografija	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,7
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	650,00	150,00	113,00	37,00	75,3	1,3	
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	400,00	150,00	113,00	37,00	75,3	1,3	
27	3.6.2	Info table	200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	50,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	13,1	
29	3.7.1	On-line oglašavanje	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	6,1	
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	2,6	
31	3.7.3	Društvene mreže	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	4,4	
32	3.7.4	Web kamere	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
33	3.7.5	Promidžbeni projekti na razini TZO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
34	3.7.6	Marketinška suradnja na razini TZO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
4		Destinacijski management	4.850,00	4.850,00	4.835,66	14,34	99,7	42,4	
35	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
36	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
	4.2.1	Nagrade i priznanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
	4.2.2	Turistički cvijet	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
37		Provedba projekta na lokalnoj razini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
38		Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
39	4.2.3	Edukacija članova TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
	4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	4.850,00	4.850,00	4.835,66	14,34	99,7	42,4	
	4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	4.400,00	4.400,00	4.385,66	14,34	99,7	38,4	
40		Uređenje plaža - sufinansiranje	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	30,6	
41		Morske ograde kupališta	900,00	900,00	885,66	14,34	98,4	7,9	
42		Unapređenje mreže plažnih tuševa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
43		Plava zastava - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
44		Uređenje šetnica - sufinansiranje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
45		Hortikulturno unapređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
46		Zaštita kulturno-povijesne baštine i sufin. Uređenja parka sv. Lovre	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	
47		Spomenik Zdenku Runjiću - sufinansiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0	

48		Ostale neprecizirane aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0		3,9
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
5		Članstvo u strukovnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
6		Administrativni poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
54	6.1	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
6.2		Materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
74	7.	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,0
75	8.	Pokriivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	0,00	63,99	-63,99	#DIV/0!		0,0
9.		UKUPNO	12.200,00	11.450,00	11.211,51	238,49	97,9		100,0

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić





**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2024. 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 27.223,45 eura TP, što je neznatno manje nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 3% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada. 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 izmijene ove stavke plana. Uspoređivati se i dalje mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 18% manje turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, a 1% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 4.375,29 eura, što je 40% više nego prethodne godine, a 15% više od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 neznatno su manji od planiranih izmijenjenim programom rada.

AKTIVNOSTI:

1 Plan upravljanja destinacijom i IQM destinacija:

Izrada plana Upravljanja destinacijom od promatrane godine zakonska je obveza TZ, a prethodi joj izrada studije prihvatnoga kapaciteta. Tri pravilnika koji propisuju metodologiju izrade studije prihvatnoga kapaciteta i plana upravljanja, te načina praćenja provedbe plana doneseni su krajem rujna, a odabir izrađivača plana odgođen je za početak 2025. godine. U izradi studije i plana sudjelovat će sva mjesta općine i svi zainteresirani subjekti; TZO, Općina i općinska poduzeća, turistički i ugostiteljski gospodarski subjekti i građani, te nadležni subjekti na županijskoj razini.

U promatranoj godini nastavljen 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 potrebama.

4 Pješačke staze:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i unapređenje aktivnosti. Redovito se nadzire stanje i po potrebi obnavljaju postavljeni smjerokazi uz staze i karte područja s ucrtanim stazama. 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 skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

8 Promidžbeni projekti na razini područja:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za zajedničke projekte; turističke promidžbe Makarske rivijere u projektu „Outdoor Dalmatia“ i turističkoj prezentaciji u Novom Sadu, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije i županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci, te projektu Hrvatskoga digitalnoga turizma Hrvatske turističke zajednice. Rashodi su u skladu s planom.

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.

20 Neprecizirani tiskani materijali:

Radi se o sudjelovanju u sufinanciranju izrade ili reizdanja image brošure Makarske rivijere i povremenih vlastitih pomoćnih promidžbenih materijala. Započeti projekt nove brošure MR nastavlja se u narednoj godini. Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje vlastitih mrežnih stranica i snjima povezanom mobilnom i aplikacijom za informacijski dodirnik. Rashodi su u okvirima plana i u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija:

Radi se o sudjelovanju u rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za izradu promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a:

Radi se o dijelu troškova turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, ispostave u Promajni. Rashodi su u okvirima plana.

27 Info table:

Radi se o postavljanju i održavanju različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, planovima mjesta, eko tablama itd. Rashodi su u skladu s potrebama.

29 On-line oglašavanje:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za oglašavanje 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 rashodima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže:

Radi se o sudjelovanju u rashodima redovitih aktivnosti na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. 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. U odnosu na prethodno razdoblje, u promatranoj godini ovi rashodi su znatno povećani zbog opsežnijih radova prouzročenih razornijim djelovanjem mora tijekom zime. U dodatku programa rada koji se odnosi na Krvavicu samo je manji dio povećanih troškova podmiren sredstvima Krvavice, a veći dio (5.500,00 eura) sredstvima Baške Vode. Rashodi su u skladu s planiranim iznosom izmijenjenoga programa rada.

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:

Radi se o sudjelovanju u rashodima čišćenja podmorja nakon glavne turističke sezone. 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:

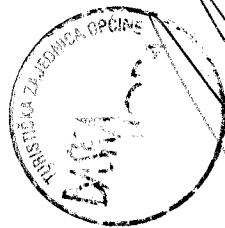
Ukupni rashodi su u skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb	Opis	Plan		Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P*100	Udjel %
		2024-01	2024-12				
	PRIHODI						
1	Izvorni prihodi	14.100,00	13.450,47	13.421,11	29,36	99,8	66,6
1.1.	Turistička pristojba	12.700,00	11.750,00	11.464,48	285,52	97,6	58,2
1.1.1	TP u čvrstim objektima	9.340,00	8.950,00	8.699,37	250,63	97,2	44,3
1.1.2	TP na plovilima	3.360,00	2.800,00	2.765,11	34,89	98,8	13,9
3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
1.2.	Članarina TZ	1.400,00	1.700,47	1.956,63	-256,16	115,1	8,4
1.2.1	Članarina TZ u Krvavici	1.400,00	1.700,47	1.956,63	-256,16	115,1	8,4
5	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
7	Prihodi od sustava TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
8	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
9	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	7.500,00	6.749,53	6.737,90	11,63	99,8	33,4
6.1	TP iz prethodne godine	1.000,00	697,00	685,37	11,63	98,3	3,5
11	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	Sredstva na računu početkom godine	6.500,00	6.052,53	6.052,53	0,00	100,0	30,0
13	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	UKUPNI PRIHODI	21.600,00	20.200,00	20.159,01	40,99	99,8	100,0
	AKTIVNOSTI						
1	Istraživanje i strateško planiranje	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,0	2,5
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,0	2,5
1	Plan upravljanja i IQM destinacija	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,0	2,5
2	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

2		Razvoj turističkoga proizvoda	5.500,00	5.500,00	5.181,28	318,72	94,2	27,2
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4	2.1.1	Pješačke staze	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5	2.1.2	Tematske staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	5.000,00	5.500,00	5.181,28	318,72	94,2	27,2
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	5.000,00	5.500,00	5.181,28	318,72	94,2	27,2
7	2.3.2	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3		Komunikacija i oglašavanje	4.100,00	3.900,00	3.413,00	487,00	87,5	19,3
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,0
8		Promidžbeni projekti na razini područja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,0
9	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	900,00	900,00	700,00	200,00	77,8	4,5
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	3,5
11	3.3.2	Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	3.3.3	Vodič	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
13	3.3.4	Katalog smještaja / Prospekti mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
14	3.3.5	Plan grada i turističke karte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
15	3.3.6	Kalendar priredaba	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
16	3.3.7	Kalendari	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
17	3.3.8	Novogodišnja čestitka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
18	3.3.9	Razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
19	3.3.10	Plakati	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
20	3.3.11	Neprecizirani tiskani materijali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	1,0
21	3.3.12	Suvenir i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
22	3.3.13	Distribucija promidžbenih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
23	3.4.	Mrežne stranice	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	2,5
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	1,0
24	3.5.1	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

48		Ostale neprecizirane aktivnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	4,0
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5		Članstvo u strukovnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6		Administrativni poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
54	6.1	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	6.2	Materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
74	7.	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
75	8.	Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	0,00	1.248,24	-1.248,24	#DIV/0!	0,0	
9.		UKUPNO	21.600,00	20.200,00	20.159,01	40,99	99,8	100,0	



Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
za 2024. godinu
Bast**

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 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 13.977,22 eura TP, što je 8% više nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 1 %manje od planiranoga izmijenjenim programom rada. 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 1.776,75 eura, što je 17% manje nego prethodne godine, a 12% manje od planiranoga izmijenjenim programom rada.

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 dospijea. 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 2% su manji u odnosu na planirano izmijenjenim programom rada.

AKTIVNOSTI:

1 Plan upravljanja destinacijom i IQM destinacija:

Izrada plana Upravljanja destinacijom od promatrane godine zakonska je obveza TZ, a prethodi joj izrada studije prihvatnoga kapaciteta. Tri pravilnika koji propisuju metodologiju izrade studije prihvatnoga kapaciteta i plana upravljanja, te načina praćenja provedbe plana doneseni su krajem rujna, a odabir izrađivača plana odgođen je za početak 2025. godine. U izradi studije i plana sudjelovat će sva mjesta općine i svi zainteresirani subjekti; TZO, Općina i općinska poduzeća, turistički i ugostiteljski gospodarski subjekti i građani, te nadležni subjekti na županijskoj razini.

U promatranoj godini nastavljen 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 potrebama.

6 Kulturna, zabavna i druga događanja:

Radi se o događanjima Baškovoškoga lita u Bastu. Rashodi su u skladu s iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

8 Promidžbeni projekti na razini područja:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za zajedničke projekte; turističke promidžbe Makarske rivijere u projektu „Outdoor Dalmatia“ i turističkoj prezentaciji u Novom Sadu, sudjelovanju u projektu mobilne aplikacije Srednje Dalmacije i županijskom projektu deska dobrodošlice u splitskoj zračnoj luci, te projektu Hrvatskoga digitalnoga turizma Hrvatske turističke zajednice. Rashodi su u skladu s planom.

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.

20 Neprecizirani tiskani materijali:

Radi se o sudjelovanju u sufinanciranju izrade ili reizdanja image brošure Makarske rivijere i povremenih vlastitih pomoćnih promidžbenih materijala. Započeti projekt nove brošure MR nastavlja se u narednoj godini. Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za održavanje i kontinuirano unapređenje vlastitih mrežnih stranica i snjima povezanom mobilnom i aplikacijom za informacijski dodirnik. Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija:

Radi se o sudjelovanju u rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu foto arhiva potrebnoga za izradu promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

27 Info table:

Radi se o postavljanju i održavanju različitih informativnih tabla; smjerokaza do hotelskih i drugih objekata, planovima mjesta, eko tablama itd. U promatranom razdoblju napravljen je i postavljen novi plan mjesta i obnovljena jedna info tabla. Rashodi su u skladu s potrebama.

29 On-line oglašavanje:

Radi se o sudjelovanju u rashodima za oglašavanje 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 rashodima oglašavanja u tisku, na radiju, televiziji itd. Rashodi su u skladu s planom.

31 Društvene mreže:

Radi se o sudjelovanju u rashodima redovitih aktivnosti na Facebooku i Instagramu, ali i posebnim promidžbenim kampanjama. Rashodi su u skladu s planom.

44 Uređenje šetnica:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

45 Hortikulturno unapređenje okoliša:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti:

Rashodi su u skladu s planom i potrebama.

49 Ekološki projekti:

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 iznosom planiranim izmijenjenim programom rada.

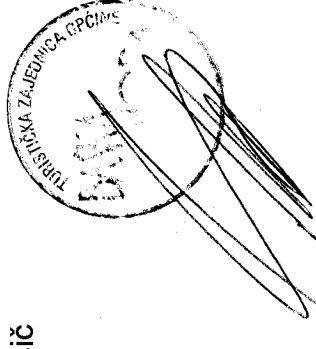
Pregled ostvarenja prihoda i rashoda:

rb	Opis	Plan		Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks		Udjel
		2024-01	2024-12				O/P*100	%	
	PRIHODI								
1	Izvorni prihodi	5.350,00	5.499,71	5.331,98	167,73	97,0	62,4		
1.1.	Turistička pristojba	4.400,00	4.600,00	4.537,42	62,58	98,6	52,2		
1	TP u čvrstim objektima	4.400,00	4.600,00	4.537,42	62,58	98,6	52,2		
2	TP na plovilima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
1.2.	Članarina TZ	950,00	899,71	794,56	105,15	88,3	10,2		
4	Članarina TZ u Bastu	950,00	899,71	794,56	105,15	88,3	10,2		
5	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
6	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
7	Prihodi od sustava TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
8	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
9	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	3.250,00	3.320,29	3.322,05	-1,76	100,1	37,6		
10	TP iz prethodne godine	50,00	136,00	137,76	-1,76	101,3	1,5		
11	20 % TP iz prethodne godine u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
12	Sredstva na računu početkom godine	3.200,00	3.184,29	3.184,29	0,00	100,0	36,1		
13	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
	UKUPNI PRIHODI	8.600,00	8.820,00	8.654,03	165,97	98,1	100,0		
	AKTIVNOSTI								
1	Istraživanje i strateško planiranje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	5,7		
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	5,7		
2	Plan upravljanja i IQM destinacija	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	5,7		
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		
3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0		

2	Razvoj turističkoga proizvoda	2.000,00	2.300,00	2.181,45	118,55	94,8	26,1
	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4	2.1. Pješačke staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5	2.1.2. Tematske staze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	2.000,00	2.300,00	2.181,45	118,55	94,8	26,1
6	2.3.1. Kulturna, zabavna i druga događanja	2.000,00	2.300,00	2.181,45	118,55	94,8	26,1
7	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
3	Komunikacija i oglašavanje	2.800,00	2.800,00	3.093,75	-293,75	110,5	31,7
	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	1,1
8	Promidžbeni projekti na razini područja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	1,1
9	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	700,00	700,00	500,00	200,00	71,4	7,9
10	3.3.1. Multimedijalni materijali	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	5,7
11	3.3.2. Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
12	3.3.3. Vodič	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
13	3.3.4. Katalog smještaja / Prospekti mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
14	3.3.5. Plan grada i turističke karte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
15	3.3.6. Kalendar priredaba	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
16	3.3.7. Kalendari	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
17	3.3.8. Novogodišnja čestitka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
18	3.3.9. Razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
19	3.3.10. Plakati	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
20	3.3.11. Neprecizirani tiskani materijali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	2,3
21	3.3.12. Suvenir i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
22	3.3.13. Distribucija promidžbenih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
23	3.4. Mrežne stranice	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	4,5
	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	2,3
24	3.5.1. Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0

48		Ostale neprecizirane aktivnosti	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
49	4.3.2	Ekološki i slični projekti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
50	4.3.3	Potpora ekološkim i drugim projektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
51	4.3.4	Potpora turističkim projektima ostalih mjesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
5		Članstvo u strukovnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6		Administrativni poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
54	6.1	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
6.2		Materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
74	7.	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
75	8.	Pokriivanje manjka prihoda iz prethodne godine / Prijenos u narednu godinu	0,00	3.220,00	3.378,83	-158,83	104,9	36,5	
9.		UKUPNO	8.600,00	8.820,00	8.654,03	165,97	98,1	100,0	

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BAŠKA VODA 2024			
	Plan	Ostvarenje	Razlika
31	3.200,00	3.185,35	14,65
32	52.692,28	53.819,14	-1.126,86
33	316.100,00	300.346,42	15.753,58
35	20.500,00	44.140,43	-23.640,43
36	1.200,00	1.200,00	0,00
52	194.307,72	194.324,76	-17,04
	588.000,00	597.016,10	-9.016,10
41	89.000,00	88.788,90	211,10
42	445.000,00	453.727,20	-8.727,20
45	30.000,00	30.500,00	-500,00
46	24.000,00	24.000,00	0,00
	588.000,00	597.016,10	-9.016,10

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROMAJNA 2024				
	Plan izmjenjeni	Ostvarenje	Rezlika	
31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	8.236,70	8.597,59	-360,89	
33	46.500,00	45.267,83	1.232,17	
35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00
52	48.763,30	48.758,46	4,84	
	103.500,00	102.623,88	876,12	
41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	100.500,00	99.623,88	876,12	
45	3.000,00	3.000,00	0,00	
	103.500,00	102.623,88	876,12	

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BRATUŠ 2024			
	Plan	Ostvarenje	Razlika
31	0,00	0,00	0,00
32	1.410,76	1.277,91	132,85
33	8.100,00	7.993,55	106,45
35	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00
52	1.939,24	1.940,05	-0,81
	11.450,00	11.211,51	238,49
41	0,00	0,00	0,00
42	11.450,00	11.211,51	238,49
45	0,00	0,00	0,00
	11.450,00	11.211,51	238,49

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KRVAVICA 2024				
	Plan	Ostvarenje	Razlika	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.700,47	1.956,63	-256,16
33	Prihodi po posebnim propisima	11.750,00	11.464,48	285,52
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak	6.749,53	6.737,90	11,63
	Ukupno prihodi	20.200,00	20.159,01	40,99
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	20.200,00	20.159,01	40,99
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	20.200,00	20.159,01	40,99

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BAST 2024				
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	899,71	794,56	105,15
33	Prihodi po posebnim propisima	4.600,00	4.537,42	62,58
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak	3.320,29	3.322,05	-1,76
	Ukupno prihodi	8.820,00	8.654,03	165,97
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	8.820,00	8.654,03	165,97
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	8.820,00	8.654,03	165,97

UKUPNO 2024					
		Plan	Ostvarenje	Razlika	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.200,00	3.185,35	14,65	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	64.939,92	66.445,83	-1.505,91	
33	Prihodi po posebnim propisima	387.050,00	369.609,70	17.440,30	
35	Donacije	20.500,00	44.140,43	-23.640,43	
36	Ostali prihodi	1.200,00	1.200,00	0,00	
52	Preneseni višak	255.080,08	255.083,22	-3,14	
	Ukupno prihodi	731.970,00	739.664,53	-7.694,53	
41	Rashodi za radnike	89.000,00	88.788,90	211,10	
42	Materijalni rashodi	585.970,00	593.375,63	-7.405,63	
45	Donacije	33.000,00	33.500,00	-500,00	
46	Rezerva	24.000,00	24.000,00	0,00	
	Ukupno rashodi	731.970,00	739.664,53	-7.694,53	