



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA
za 2017. godinu**

Turistička zajednica općine Baška Voda svrhu svojega postojanja ima u osnovnim ciljevima turističkih zajednica određenih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i sukladno njima, poslovanje turističke zajednice usmjereno je u tri glavna smjera:

- poboljšanje uvjeta boravka turista,
- opća promocija turističkoga proizvoda općine i pojedinih mjesta,
- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, potrebi čuvanja i unapređenja svih elemenata turističkoga proizvoda, a među osnovnim zadaćama svakako je praćenje turističkoga prometa; evidencije, statistike i nadzor nad uplatom boravišne pristojbe.

Podizanjem opće kvalitete turističkoga proizvoda općine Baška Voda, u suradnji s lokalnom samoupravom, cjelokupnim turističkim gospodarstvom i ostalim subjektima, treba poticati stvaranje pretpostavki za dugoročno održivi razvoj turizma na području općine Baška Voda i dugoročno dobro i kvalitetno življenje građana općine Baška Voda od turizma.

U Baškoj Vodi ostvaruje se glavnina turističkoga prometa na području TZO Baška Voda i glavni dio programa rada s financijskim planom odnosi se prvenstveno na mjesto Bašku Vodu. Kao dodaci glavnom planu, za turistička društva, odnosno za mjesto Promajnu, Bratuš i Krvavicu, prave se zasebni programi rada s financijskim planovima.

Broj noćenja na području općine Baška Voda u prvih devet mjeseci 2016. godine je 1.039.000, što je za 7% više nego prethodne godine. Ukupno obračunata boravišna pristojba u iznosu od oko 4.810.000 kn, što je 4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Baškoj Vodi se u 2016. godini ostvarilo 79% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 819.000 turističkih noćenja, što je za 5% više nego prethodne godine. Boravišna pristojba je obračunata u iznosu od oko 3.956.000 kuna, što je gotovo 4% više nego prethodne godine.

Tijekom prvih devet mjeseci 2016. godine članarina TZ uplaćena je u 16% većem iznosu nego u istom razdoblju prethodne godine, TZ je ukupno raspodijeljeno oko 173.000 kuna članarine uplaćenoj u Baškoj Vodi.

Uzevši u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na Sredozemlju i nacionalnoj razini, u 2017. godini može se očekivati ostvarenje 1% većega broja noćenja nego u prethodnoj godini, pa se na području općine može očekivati oko 1.060.000 turističkih noćenja, od čega oko 840.000 u Baškoj Vodi.

U izradi programa i plana TZ polazimo od predviđenoga kretanja turističkoga prometa, odnosno planiranih noćenja, broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovu njih planiranog obračuna i uplate boravišne pristojbe i članarine TZ. Uzevši sve u obzir, možemo predvidjeti neznatno veće prihode nego u prethodnoj godini.

Nakon raspodjele u Baškoj Vodi ostvarenih prihoda turističke zajednice od boravišne pristojbe i članarine TZ subjektima kojima pripada (HTZ, HCK, TZŽ), na raspolaganju TZO

ostaje oko 2.540.000 kn boravišne pristojbe i 210.000 kn članarine. Ovom iznosu treba pribrojiti prihod od podnajma prostora za bankomat od 24.000 kn, prihod iz ostalih mjesta za troškove ureda od 92.000 kn, očekivani prihod od boravišne pristojbe na plovilima od 26.000 kn, oko 1.333.000 kn sredstava od boravišne pristojbe neuplaćene u prethodnom razdoblju i prenosi se u narednu godinu, oko 100.000 kuna koje se prenose na računu i 40.000 kn ostalih prihoda. Ukupno raspoloživa sredstva planiraju se u iznosu od 4.365.000 kn, što je 3% manje nego prethodne godine.

Treba napomenuti da je u ukupnom iznosu planirano oko 1.160.000 kn koje se doznačuju u općinski proračun. Osim ovih sredstava koja se u općinski proračun planiraju doznačiti od boravišne pristojbe obračunate u Baškoj Vodi, ovim sredstvima treba pridodati i gotovo 164.000 kn od boravišne pristojbe obračunate u ostalim mjestima na području općine. Sredstva koja se doznačuju u općinski proračun trebaju se trošiti za uređenje i unapređenje ovih mjesta u funkciji turizma, a sukladno sporazumu između Općine i TZ.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno 861,000 kn

Plan rada: Turistički ured tijekom cijele godine obavlja svoje redovne poslove i poslove određene programom rada i financijskim planom, odnosno prema napucima višeg ustroja HTZ-a.

U redovne poslove spadaju:

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području općine i svih drugih pokazatelja bitnih za rad turističke zajednice,
- nadzor nad zaduženjima i uplatama boravišne pristojbe,
- izrada potrebnih statistika, izvješća, programa i planova,
- suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su uključene u turistički promet,
- koordinacija i organiziranje kulturnih i drugih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- poticanje i organiziranje akcija sa ciljem očuvanja i unaprijeđenja turističkoga prostora i zaštite okoliša,
- organiziranje i provedba svih radnji promocije i turističko - informativne djelatnosti.

Turistički ured u Baškoj Vodi otvoren je tijekom cijele godine s punim radnim vremenom, a u ostalim turističkim mjestima sezonski u ljetnim mjesecima, sa skraćenim ili punim radnim vremenom, ovisno o potrebama. Tijekom ljetne sezone svi uredi otvoreni su svakodnevno, uključujući nedjelje i blagdane.

Potreban broj djelatnika ureda ovisi o opsegu posla. Tako je u Turističkom uredu u Baškoj Vodi, osim direktora ureda, zaposlena jedna djelatnica na knjigovodstvenim i administrativno - informativnim poslovima i jedna na informativno - administrativnim poslovima. Tijekom ljetne sezone, zbog potrebe cjelodnevnoga rada ureda i povećanog opsega administrativnih i informativnih poslova, postoji potreba zapošljavanja još dvoje do troje sezonskih radnika. U ispostavama ureda potrebe su sezonskoga karaktera. U ispostavi ureda u Promajni potreban je jedan djelatnik s punim radnim vremenom tri mjeseca i s pola radnoga vremena mjesec dana, a u Bratušu i Krvavici po jedan djelatnik s pola radnoga vremena oko tri mjeseca.

TZO Baška Voda nema vlastite poslovne prostorije (uredske, skladišne), pa uredske iznajmljuje (Baška Voda, Bratuš), ili ih osigurava u dogovoru s mjesnim odborima (Promajna, Krvavica). Promidžbeni materijali skladište se u glavnom skladištu u Baškoj

Vodi (prostor osiguran ugovorom s Općinom), u uredima i na središnjem skladištu sustava HTZ-a u Zagrebu.

01.....1.1. Rashodi za radnike. Opis: rashodi za stalno zaposlene djelatnike, sukladno pravilniku o djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta i vrijedećim zakonskim propisima. U odnosu na prethodnu godinu, predviđeni su isti troškovi. Cijena: 485.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

02 – 18.....1.2. Rashodi ureda. Opis: uredski materijal, oprema, održavanje i čišćenje ureda, održavanje softwarea i hardwarea, najam prostora, telefon, poštarina, električna energija, voda, komunalne usluge, osiguranje, upotreba vlastitoga vozila, reprezentacija, stručna literatura, troškovi ispostava, ostalo. U skladu s planiranim potrebama predviđen je neznatno promijenjen iznos sredstava. U odnosu na prethodnu godinu predviđeni su 6% veći troškovi. Cijena: 281.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

19.....1.3. TIC - Info punkt. Opis: informativna djelatnost TZ i funkcioniranje TIC-a (troškovi sezonskih djelatnika itd). U skladu s planiranim potrebama predviđen je neznatno promijenjen iznos sredstava. Cijena: 85.000 kn. Nositelj: direktor TU. Rok: prosinac.

20.....1.4. Rashodi za rad tijela TZ. Opis: troškovi reprezentacije za Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Skupštinu prilikom sjednica. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 1.375.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

.....2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta – ukupno 750.000 kn

21.....Uređenje plaža. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje postojećega i novoga žala, uz općinsku suglasnost. Cijena: 240.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: travanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje, održavanje i osiguranje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 35.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalih elemenata šetnica u dogovoru i uz općinsku suglasnost. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

24.....Zaštita kulturno - povijesne baštine. Opis: uređenje i očuvanje kulturno-povijesne materijalne i nematerijalne baštine. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta poboljšanja mreže tuševa njezinim proširenjem na dijelovima plaža nedovoljno pokrivenim plažnim tuševima, što će podići kvalitetu plaže u cjelini (nabava nekoliko novih tuševa uz prethodnu pripremu instalacija od strane Općine, tuševi bi se na upravljanje predali Općini). Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Cesta lavande – uređenje okoliša. Opis: Dodatno unapređenje okoliša ceste od tunela do magistrale, u dogovoru i u suradnji s Općinom; nabavom i sadnjom ukrasnoga bilja. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: lipanj.

27.....Spomenik "Galeb Zdenka Runjića". Opis: sufinanciranje općinskoga projekta izrade i postavljanja spomenika u čast Zdenka Runjića, umjetnika koji je svojim radom i životom obogatio i zadužio Bašku Vodu. Cijena: 90.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

28..... Plava zastava. Opis: potpora projektu u stručnom i financijskom pogledu tijekom kandidature i funkcioniranja projekta i sufinanciranje turističke infrastrukture plaže Nikolina i ostalih baškovoških plaža (unapređenje komunikacijskih pravaca i dr). Cijena: 150.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite planom neprecizirane aktivnosti i projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 75.000 kn. Nositelj projekta: Općina / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

.....2.2. Projekt Volim Hrvatsku – ukupno 25.000 kn

30.....Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica. Opis: Poticanje građana na aktivnosti uređenja okućnica; nabava i besplatna podjela sadnica iznajmljivačima, i/ili izbor najljepših okućnica. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

31..... Turistički cvijet – vlastiti podprojekti. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za nacionalni projekt „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 440.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Direktor TU. Rok: prosinac.

34.....2.5. Potpore projektima. Opis: organizacijska i financijska potpora projektima usmjerenim na poboljšanje uvjeta boravka turista i života lokalnoga stanovništva (ekološke akcije, kulturne, zabavne i sportske manifestacije i projekti), prvenstveno subjektima s područja općine Baška Voda, temeljem odgovarajućega zahtjeva. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

.....2.6. Novi proizvodi – ukupno 70.000 kn

35.....Uređenje maslinarskih puteva. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta uređenja puteva kojima maslinari dolaze do maslinika, a turisti šetaju. Cilj je poticanje revitalizacije zapuštenih i nedovoljno uređenih maslinika u svrhu obogaćivanja ukupnoga turističkoga proizvoda. Cijena 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / Općina. Rok: prosinac.

36.....Pješačke staze. Opis: održavanje i unapređenje staza na području općine, prostoru između mora i podnožja planine Biokovo. Cijena 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 509.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji nam pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

.....3.1. On line komunikacije – ukupno 100.000 kn

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ, različitim web pretraživačima, uređivanje Facebook stranica i oglašavanje na Facebooku i dr, a sve radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Bašku Vodu. Cijena: 70.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unapređenje i upravljanje vlastitih Internetskih stranica, uz uobičajene troškove poput hostinga. CMS licence, potrebne su stalne izmjene i dopuna sadržaja i unapređenje funkcionalnosti. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2. Off line komunikacije – ukupno 409.000 kn

39.....3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Opis: udruženo oglašavanje sa članovima TZ. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Članovi TZ / direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – ukupno 282.000 kn

41.....Image brošura. Opis: reprint, ili izrada nove brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: 20 – 25.000 komada. Cijena: 70.000 kn + 15.000 kn od strane turističkih društava. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42.....Vodič. Opis: reprint, ili izrada novoga vodiča općine Baška Voda formata A6 (american), na više jezika, koji turiste upućuje na konzumiranje kulturno - povijesnih, prirodnih, rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja općine Baška Voda i daje osnovne podatke vezane za usluge i proizvode potencijalno potrebne gostima tijekom boravka na našem području. Naklada: 15 - 18.000 komada. Cijena: 50.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

43.....Katalog smještaja. Opis: reizdanje kataloga formata A4, uz očekivani nastavak postupnoga rasta broja oglašivača i djelomično sufinanciranje od strane novih oglašivača. Naklada: 10.000 komada. Cijena: 45.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

44.....Plan grada i turistička karta. Opis: plan grada formata A4 u bloku i turistička karta (karta područja) s kartom Srednje Dalmacije na poledini, formata B3 – pomoćni materijali koji se distribuiraju u turističkom uredu i preko recepcija hotela i agencija. Naklada: po 10 - 20.000 komada. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

45.....Kalendar kulturnih priredaba. Opis: pregled događanja u okviru Baškovoškoga lita, formata A6. Naklada: 5.000 komada. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

46.....Kalendari. Opis: Dizajn, priprema i tisak. Opći i poslovni kalendar, pomoćni promidžbeni materijali, formata B3 i trodijelni B4, namijenjeni iznajmljivačima, gostima i poslovnim partnerima TZ i njezinih članica. Distribucija: turistički ured i članice TZ. Naklada: 900 + 100 komada. Cijena: 28.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

47.....Novogodišnja čestitka. Opis: izrada čestitke formata A6. Naklada: 300 komada + ostali subjekti. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

48.....Letak sa cijenama. Opis: letak formata B6, s individualnim cijenama u različitim vrstama smještaja. Distribucija: turistički ured, prezentacije, sajmovi. Naklada 5 -10.000 komada. Cijena: 5.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint postojećih i izrada novih plakata Baške Vode, formata B1. Distribucija: turistički uredi, članice TZ. Naklada: 3.000 komada. Cijena: 22.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Opis: različiti pomoćni materijali koji se realiziraju samostalno i u suradnji s ostalim lokalnim TZ (npr. image brošura, vodič i dr), kojima se Baška Voda, Makarska rivijera i Srednja Dalmacija predstavljaju novinarima, touroperatorima i potencijalnim gostima, kao cjelina i jedinstveno turističko odredište, koji pomažu izletnicima i slično. Distribucija: sajmovi, prezentacije, turistički uredi. Naklada: prema potrebi. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ, TZMR, direktor TU. Rok: prosinac.

51.....3.2.4. Suveniri i promo materijali. Opis: pomoćni promidžbeni materijali (kape, majice, naljepnice i dr), namijenjeni turistima, novinarima i drugima, Distribucija: turistički ured. Naklada: po potrebi. Cijena: 17.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 145.000 kn

55.....Promotivni projekti na regionalnoj razini. Opis: projekti u suradnji s TZŽ i drugim TZ: sajmovi, prezentacije i drugi promocijski nastupi i projekti u zemlji i inozemstvu, prema planu promocijskih aktivnosti TZŽ i u dogovoru s drugim TZ, sa ciljem predstavljanja cjelovitoga turističkoga proizvoda, privlačenja turista i produljenja turističke sezone. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ / direktor TU. Rok: prosinac.

56.....Promotivni projekti i prezentacije na razini TZO. Opis: sajmovi, prezentacije i drugi projekti promocije turističkoga proizvoda Baške Vode, samostalno i u suradnji sa članicama TZO. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: skladištenje dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a radi distribucije na sajmove, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

58.....Prihvat studijskih skupina i novinara. Opis: posjete studijskih skupina turističkih agenata, novinara pojedinaca i skupina novinara organizirane od strane višeg ustroja HTZ-a, članica TZO i drugih radi stvaranje pozitivnoga imagea turističkoga mjesta i destinacije. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – ukupno 90.000 kn

.....5.1. Edukacija i benchmarking – ukupno 60.000 kn

59.....Edukacija zaposlenih. Opis: neophodno stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina kroz seminare i benchmarking aktivnosti. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

60.....Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora. Opis: edukacija iznajmljivača i drugih članova TZ, sa ciljem unapređenja poslovanja i podizanja svijesti o značaju turizma. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

61.....5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Opis: različiti oblici poticanja stručnog usavršavanja najboljih učenika u turizmu, prvenstveno završenih učenika turističkih i ugostiteljskih usmjerenja, temeljem objavljenoga javnoga poziva maturantima s područja općine Baška Voda. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

62.....5.3. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Opis: različite aktivnosti koordiniranja subjekata na lokalnoj razini. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

63.....5.4. Nagrade i priznanja. Opis: nagrade i priznanja članovima lokalne zajednice za doprinos u turizmu. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukupno 115.000 kn

Marketinška infrastruktura su alati i radnje koje pomažu provedbu marketinških aktivnosti i marketinškoga plana.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Opis: izrada novoga i reizdanje pomoćnoga materijala namijenjenoga prvenstveno turoperatorima i novinarima, ali i gostima, a koji osim izravne promidžbe, pomaže u promidžbi turističkih subjekata koji nude turistički proizvod općine Baška Voda (izbor za tisak pripremljenih fotografija, video, katalog smještaja, image brošura i dr). Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

65.....Istraživanje tržišta. Opis: skup aktivnosti ispitivanja stava gostiju i novinara o našem turističkom proizvodu (anketa, tajni gost i sl). Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

66.....Formiranje baze podataka. Opis: stvaranje i redovito nadopunjavanje baze podataka jedna je od zadaća TZ, sa svrhom što kvalitetnijega pružanja informacija turistima, ali i svojim članovima, novinarima i drugima zainteresiranima. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav. Opis: neophodno unapređivanje sustava prijave i odjave turista radi kvalitetnije obrade statističkih podataka i općenito poslovanja TZ, licence računarskih programa, potpora i zaštita informacijskoga sustava. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – ukupno 50.000 kn

69.....Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta. Opis: potpora turističkim društvima i mjestima na području općine bez dovoljno vlastitih sredstava (Bratuš, Krvavica, Bast i Topići). Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

8. OSTALO - ukupno 60.000 kn

70.....Plan razvoja turizma općine Baška Voda - sufinanciranje. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta izrade plana, od strane stručnoga specijaliziranoga izvođača. Plan bi se trebao sastojati od dva dokumenta: strategije turističkoga razvoja (skup odrednica neophodnih za dugoročno održivi razvoj turizma općine Baška Voda) i akcijskoga plana za srednjoročno razdoblje. Plan obavezno treba biti prihvaćen i implementiran od strane Općine. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: Općina / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun obvezna je doznačiti 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 1.160.000 kn (762.000 kn za 2016. i 398.000 kn od sredstava obračunatih u prethodnom razdoblju). Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel
		2016.	2017.	2017/16	%

P R I H O D I

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	2.360.000	2.540.000	107,6	58,2
2	Prihod od članarine TZ - 65%	190.000	210.000	110,5	4,8
3	Prihod iz proračuna			-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000	100,0	0,5
5	Prihod od BP u PR, BR i KR za trošk TU	83.000	92.000	110,8	2,1
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	29.000	26.000	89,7	0,6
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,74% BP	1.294.000	1.333.000	103,0	30,5
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	490.000	100.000	20,4	2,3
9	Ostali prihodi (kamate i donacije)	40.000	40.000	100,0	0,9

UKUPNI PRIHODI	4.510.000	4.365.000	96,8	100,0
-----------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

R A S H O D I

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	840.000	861.000	102,5	19,7
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000	485.000	100,0	11,1
	1.2. Rashodi ureda	265.000	281.000	106,0	6,4
02	Uredski materijal	17.000	17.000	100,0	0,4
03	Oprema ureda	15.000	15.000	100,0	0,3
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	15.000	100,0	0,3
05	Čišćenje ureda	7.000	8.000	114,3	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000	10.000	100,0	0,2
07	Najam prostora	30.000	30.000	100,0	0,7
08	Telefon	20.000	20.000	100,0	0,5
09	Poštarina	6.000	6.000	100,0	0,1
10	Električna energija	9.000	9.000	100,0	0,2
11	Voda	1.000	1.000	100,0	0,0
12	Komunalne usluge	3.000	3.000	100,0	0,1
13	Osiguranje	7.000	8.000	114,3	0,2
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	5.000	5.000	100,0	0,1
15	Reprezentacija	5.000	5.000	100,0	0,1
16	Stručna literatura	2.000	2.000	100,0	0,0
17	Troškovi ispostava ureda	83.000	92.000	110,8	2,1
18	Ostali izdaci TU	30.000	35.000	116,7	0,8
19	1.3. TIC - Info punkt	80.000	85.000	106,3	1,9
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000	10.000	100,0	0,2

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.610.000	1.375.000	85,4	31,5
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	1.010.000	750.000	74,3	17,2
21	Uređenje plaža	250.000	240.000	96,0	5,5
22	Morske ograde kupališta	40.000	35.000	87,5	0,8
23	Uređenje šetnice	70.000	40.000	57,1	0,9

24	Zaštita kulturno-povij baštine	20.000	20.000	100,0	0,5
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	50.000	40.000	80,0	0,9
26	Cesta lavande - unapređenje okolišta	50.000	50.000	100,0	1,1
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	150.000	90.000	60,0	2,1
28	Plava zastava - sufinanciranje	170.000	150.000	88,2	3,4
29	Ostale aktivnosti	210.000	75.000	35,7	1,7
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000	25.000	100,0	0,6
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	15.000	15.000	100,0	0,3
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	10.000	10.000	100,0	0,2
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	400.000	440.000	110,0	10,1
33	2.4. Ekološki projekti	25.000	20.000	80,0	0,5
34	2.5. Potpora projektima	80.000	80.000	100,0	1,8
	2.6. Novi proizvodi	70.000	70.000	100,0	1,6
35	Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje	50.000	50.000	100,0	1,1
36	Pješačke staze	20.000	20.000	100,0	0,5

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	524.000	509.000	97,1	11,7
	3.1. On line komunikacije	109.000	100.000	91,7	2,3
37	Internet oglašavanje	69.000	70.000	101,4	1,6
38	Web stranice	40.000	30.000	75,0	0,7
	3.2. Off line komunikacije	415.000	409.000	98,6	9,4
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000	20.000	100,0	0,5
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	60.000	60.000	100,0	1,4
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	288.000	282.000	97,9	6,5
41	Image brošura	70.000	70.000	100,0	1,6
42	Vodič	50.000	50.000	100,0	1,1
43	Katalog smještaja	45.000	45.000	100,0	1,0
44	Plan grada i turistička karta	30.000	25.000	83,3	0,6
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000	4.000	100,0	0,1
46	Kalendari	28.000	28.000	100,0	0,6
47	Novogodišnja čestitka	3.000	3.000	100,0	0,1
48	Letak sa cijenama	6.000	5.000	83,3	0,1
49	Plakati	22.000	22.000	100,0	0,5
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	30.000	100,0	0,7
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali	17.000	17.000	100,0	0,4
52	3.2.5. Info table	20.000	20.000	100,0	0,5
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000	10.000	100,0	0,2
54	3.2.7. Tematske staze	0	0	-	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	145.000	145.000	100,0	3,3
55	Promo projekti na regional razini (sajm, prezent itd)	60.000	60.000	100,0	1,4
56	Promotivni projekti i prezentacije na razini TZO	50.000	50.000	100,0	1,1
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000	20.000	100,0	0,5
58	Prihvata studijskih skupina i novinara	15.000	15.000	100,0	0,3

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000	90.000	100,0	2,1
	5.1. Edukacija i benchmarking	60.000	60.000	100,0	1,4

59	Edukacija zaposlenih	10.000	10.000	100,0	0,2
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privat sektora	50.000	50.000	100,0	1,1
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	20.000	20.000	100,0	0,5
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet	5.000	5.000	100,0	0,1
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000	5.000	100,0	0,1

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	85.000	115.000	135,3	2,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	20.000	50.000	250,0	1,1
65	Istraživanje tržišta	20.000	20.000	100,0	0,5
66	Formiranje baze podataka	10.000	10.000	100,0	0,2
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	100,0	0,2
68	Jedinst turist info sustav (prij/odj, stat, potpora, licence)	25.000	25.000	100,0	0,6

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	40.000	50.000	125,0	1,1
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	40.000	50.000	125,0	1,1

	8. OSTALO- ukupno	80.000	60.000	75,0	1,4
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda	80.000	60.000	75,0	1,4

71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRIST. OPĆINI - 30%	1.096.000	1.160.000	105,8	26,6
----	--	------------------	------------------	--------------	-------------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
----	---	----------	----------	----------	------------

73	UKUPNI RASHODI	4.510.000	4.365.000	96,8	100,0
----	-----------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
----	--	----------	----------	----------	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	----------------------------------	--	----------	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD PROMAJNA
za 2017. godinu**

Program rada i financijski plan TD Promajna predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Promajni se u 2016. godini ostvarilo 15% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 156.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 637.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2017. godini u Promajni možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 158.000 turističkih noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao što su ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 63.000,00 kn

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 63.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 320.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: uz redovito postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost, dodatno ojačavanje sustava vežišta radi stabiliziranja ograde. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice (nabava klupa, kantica drugo): Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanciranje. Opis: sufinanciranje općinskoga projekta uređenja i unaprijeđenja zelenih površina u mjestu. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: prosinac.

28.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Opis: poboljšanje mreže plažnih tuševa prema potrebi. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: TD / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 90.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša (akcije čišćenja, ozelenjivanja i sl). Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 74.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ, različitim web pretraživačima, uređivanje Facebook stranica i oglašavanje na Facebooku i dr, a sve radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Promajnu. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: reprint, ili izrada nove brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

46.....Kalendari - sufinanciranje. Opis: sudjelovanje u troškovima izrade kalendara TZ, koji bi se distribuirali prema potrebama TD. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint postojećih i izrada novih plakata formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli i panoa dobrodošlice. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 3.000 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 3.000 kn

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO - ukupno 5.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 127.000 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2016.	2017.	2017/16	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	375.000	400.000	106,7	67,2
2	Prihod od članarine TZ - 65%	15.000	20.000	133,3	3,4
3	Pomoć od strane TZO			-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti			-	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU			-	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima			-	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	25.000	25.000	100,0	4,2
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	195.000	150.000	76,9	25,2
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	610.000	595.000	97,5	100,0
----------------	---------	---------	------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	59.000	63.000	106,8	10,6
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	59.000	63.000	106,8	10,6
02	Uredski materijal	0		-	0,0
03	Oprema ureda	0		-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		-	0,0
05	Čišćenje ureda	0		-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		-	0,0
07	Najam prostora	0		-	0,0
08	Telefon	0		-	0,0
09	Poštarina	0		-	0,0
10	Električna energija	0		-	0,0
11	Voda	0		-	0,0
12	Komunalne usluge	0		-	0,0
13	Osiguranje	0		-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0		-	0,0
15	Reprezentacija	0		-	0,0
16	Stručna literatura	0		-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2)	59.000	63.000,00	106,8	10,6
18	Ostali izdaci TU	0		-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		-	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	358.000	320.000	89,4	53,8
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	268.000	210.000	78,4	35,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	80.000	80.000	100,0	13,4
22	Morske ograde kupališta	20.000	20.000	100,0	3,4
23	Uređenje šetnice (klupe, kance i drugo)	30.000	20.000	66,7	3,4
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine			-	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom	0	0	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.	20.000	20.000	100,0	3,4
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	25.000	40.000	160,0	6,7
29	Ost. aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	93.000	30.000	32,3	5,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000	5.000	100,0	0,8
30	Akcija uređenja okućnica	0		-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000	5.000	100,0	0,8
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	70.000	90.000	128,6	15,1
33	2.4. Ekološki projekti	15.000	15.000	100,0	2,5
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0		-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0		-	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0		-	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	62.000	74.000	119,4	12,4
	3.1. On line komunikacije	25.000	30.000	120,0	5,0
37	Internet oglašavanje	15.000	20.000	133,3	3,4
38	Web stranice	10.000	10.000	100,0	1,7

	3.2. Offline komunikacije	37.000	44.000	118,9	7,4
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0		-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	15.000	20.000	133,3	3,4
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	15.000	15.000	100,0	2,5
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	0,8
42	Prospekt mjesta	0	0	-	0,0
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada i karta	0	0	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendari - sufinanciranje	3.000	3.000	100,0	0,5
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati	7.000	7.000	100,0	1,2
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali			-	0,0
52	3.2.5. Info table	5.000	7.000	140,0	1,2
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	2.000	100,0	0,3

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	3.000	3.000	100,0	0,5
55	Sajm, prez. i dr. promo. Proj. na raz. i u sur. s TZŽ	0		-	0,0
56	Posebne prezent. i promo. projekti na razini TZO	0		-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	3.000	3.000	100,0	0,5
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		-	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0		-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		-	0,0
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet	0		-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		-	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	3.000	3.000	100,0	0,5
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0		-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	3.000	100,0	0,5
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		-	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0	0	-	0,0

	8. OSTALO- ukupno	5.000	5.000	100,0	0,8
70	Ostalo	5.000	5.000	100,0	0,8

71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	120.000	127.000,00	105,8	21,3
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	610.000	595.000	97,5	100,0
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD BRATUŠ
za 2017. godinu**



Program rada i financijski plan TD Bratuša predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Bratušu se u 2016. godini ostvarilo oko 2% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerenoga brojem noćenja, odnosno oko 25.000 turističkih noćenja, i obračunato je oko 89.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2017. godini u Bratušu možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 25.500 turističkih noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na malo većoj razini nego ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ i pomoć od strane TZO.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 8.800,00 kn

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 8.800 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 54.500 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: dopuna, postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 11.500 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 8.500 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprjeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 2.500 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: reprint, ili izrada nove brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA –0 kn

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO- ukupno 0 kn

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unaprjeđenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 17.700 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel %
		2016.	2017.		

P R I H O D I

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	52.000	56.000	107,7	70,0
2	Prihod od članarine TZ - 65%	2.000	3.000	150,0	3,8
3	Pomoć od strane TZO	10.000	20.000	200,0	22,2
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0	-	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0	0	-	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0	0	-	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	0	3.000	-	3,8
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	32.000	8.000	25,0	10,0
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	96.000	90.000	83,3	100,0
-----------------------	---------------	---------------	-------------	--------------

R A S H O D I

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	7.600	8.800	115,8	11,0
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	7.600	8.800	115,8	11,0
02	Uredski materijal	0		-	0,0
03	Oprema ureda	0		-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		-	0,0
05	Čišćenje ureda	0		-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		-	0,0
07	Najam prostora	0		-	0,0
08	Telefon	0		-	0,0
09	Poštarina	0		-	0,0
10	Električna energija	0		-	0,0
11	Voda	0		-	0,0
12	Komunalne usluge	0		-	0,0
13	Osiguranje	0		-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0		-	0,0
15	Reprezentacija	0		-	0,0
16	Stručna literatura	0		-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2)	7.600	8.800,00	115,8	11,0
18	Ostali izdaci TU	0		-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		-	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	56.000	54.500	97,3	60,6
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	31.000	19.500	62,9	24,4

21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	10.000	100,0	12,5
22	Morske ograde kupališta	5.000	5.000	100,0	6,3
23	Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica	3.000	3.000	100,0	3,8
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine			-	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom			-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.			-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0	-	0,0
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti poboljšanja uvjeta bor. turista	13.000	11.500	88,5	12,8
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku			-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica			-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet			-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	25.000	25.000	100,0	31,3
33	2.4. Ekološki projekti			-	0,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije			-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva			-	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza			-	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	15.300	8.500	55,6	10,6
	3.1. On line komunikacije	3.000	2.500	83,3	3,1
37	Internet oglašavanje	0		-	0,0
38	Web stranice	3.000	2.500	83,3	3,1
	3.2. Offline komunikacije	12.300	6.000	48,8	7,5
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora	0		-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglaš. površine i dr.)	1.000	1.000	100,0	1,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	11.300	5.000	44,2	6,3
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	6,3
42	Prospekt mjesta		0	-	0,0
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada i turistička karta			-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendar			-	0,0
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati	6.300	0	0,0	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			-	0,0
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali			-	0,0
52	3.2.5. Info table			-	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija			-	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	1.500	500	33,3	0,6
55	Sajm, prez. i dr. promo proj. na razini i u sur. s TZŽ	0		-	0,0
56	Posebne prezent i promo. projekte na razini TZO	0		-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500	500	33,3	0,6
58	Prihvati studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		-	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	-	0,0
--	--------------------------------------	---	---	---	-----

	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0		-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		-	0,0
62	5.3. Koord. subjekata uključenih u turistički promet	0		-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		-	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	0	0	-	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0		-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	-	0,0
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		-	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0		-	0,0

	8. OSTALO- ukupno	0	0	-	0,0
70	Ostalo	0	0	-	0,0

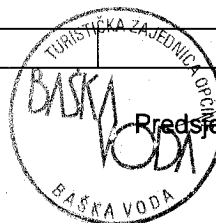
71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	15.600	17.700,00	113,5	22,1
-----------	---	--------	-----------	-------	------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
-----------	---	---	---	---	-----

73	UKUPNI RASHODI	96.000	90.000	93,8	100,0
-----------	-----------------------	---------------	---------------	------	-------

74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
----	---	---	---	---	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	---------------------------	--	---	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD KRVAVICA
za 2017. godinu**

Program rada i financijski plan TD Krvavica predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Krvavici u 2016. godini ostvarilo oko 3% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerenoga brojem noćenja, odnosno oko 29.300 turističkih noćenja, a obračunato je oko 103.000 kn boravišne pristojbe (bez plovila) i 26.300 na plovilima.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2017. godini u Krvavici možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 30.000 noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao što su ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ, pomoć od strane TZO i prihod od boravišne pristojbe na plovilima.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe uplaćene u objektima na kopnu, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Sudjelovanje u troškovima poslovanja TU. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 19.800 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 119.700 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

28.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Opis: Poboljšanje mreže plažnih tuševa prema potrebi. Cijena: 12.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 27.700 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 17.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: reprint, ili izrada nove brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 1.000 kn

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO- ukupno 2.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 19.500 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel %
		2016.	2017.		

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	63.000	65.300	103,2	36,2
2	Prihod od članarine TZ - 65%	9.000	9.000	100,0	5,0
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000	100,0	5,6
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0	-	0,0
5	Prihod od BP u dr. mjestima.za trošk. TU	0	0	-	0,0
6	Prihod od BP na plovilima	29.000	26.000	90,7	14,7
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	0	200	-	0,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	73.000	69.000	94,5	38,4
9	Ostali nespomenuti prihodi			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	184.000	179.500	97,6	100,0
-----------------------	----------------	----------------	------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	16.400	19.800	120,7	11,0
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	16.400	19.800	120,7	11,0
02	Uredski materijal	0		-	0,0
03	Oprema ureda	0		-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		-	0,0
05	Čišćenje ureda	0		-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		-	0,0
07	Najam prostora	0		-	0,0
08	Telefon	0		-	0,0
09	Poštarina	0		-	0,0
10	Električna energija	0		-	0,0
11	Voda	0		-	0,0
12	Komunalne usluge	0		-	0,0
13	Osiguranje	0		-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0		-	0,0
15	Reprezentacija	0		-	0,0
16	Stručna literatura	0		-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	16.400	19.800,00	120,7	11,0
18	Ostali izdaci TU	0		-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		-	0,0

20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	123.700	119.700	96,8	66,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	88.700	84.700	95,5	47,2
21	Uređenje plaža pred sezonu	20.000	20.000	100,0	11,1
22	Morske ograde kupališta	15.000	15.000	100,0	8,4
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	10.000	10.000	100,0	5,6
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine			-	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom			-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.			-	0,0
28	Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	12.000	12.000	100,0	6,7
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti poboljšanja uvjeta bor. turista	31.700	27.700	87,4	15,4
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0		-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	0		-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet	0		-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	25.000	25.000	100,0	13,9
33	2.4. Ekološki projekti	10.000	10.000	100,0	5,6
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0		-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0		-	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0		-	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	20.000	17.000	85,0	9,5
	3.1. On line komunikacije	5.000	5.000	100,0	2,8
37	Internet oglašavanje	0		-	0,0
38	Web stranice	5.000	5.000	100,0	2,8
	3.2. Offline komunikacije	15.000	12.000	80,0	6,7
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora	0		-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	3.000	7.000	233,3	3,9
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	12.000	5.000	41,7	2,8
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	2,8
42	Prospekt mjesta	0	0	-	0,0
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada i turistička karta			-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendar			-	0,0
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati	7.000	0	0,0	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali			-	0,0
52	3.2.5. Info table			-	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija			-	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	2.000	500	25,0	0,3
55	Sajm, prez. i dr. promo. proj. na razini i u sur. s TZŽ	0		-	0,0
56	Posebne prezent. i prom. projekti na razini TZO	0		-	0,0

57	Distribucija promidžbenih materijala	2.000	500	25,0	0,3
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		-	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0		-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		-	0,0
62	5.3. Koord. subjekata uključenih u turistički promet	0		-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		-	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	1.000	1.000	100,0	0,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0		-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000	1.000	100,0	0,6
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		-	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0		-	0,0

	8. OSTALO- ukupno	2.000	2.000	100,0	1,1
70	Ostalo	2.000	2.000	100,0	1,1

71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	18.900	19.500,00	103,2	10,9
----	---	--------	-----------	-------	------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
----	---	---	---	---	-----

73	UKUPNI RASHODI	184.000	179.500	97,6	100,0
----	-----------------------	----------------	----------------	------	-------

74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
----	--	---	---	---	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	----------------------------------	--	---	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić

