



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA
za 2018. godinu**

Turistička zajednica općine Baška Voda svrhu svojega postojanja ima u osnovnim ciljevima turističkih zajednica određenih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma. 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 2017. godine je 1.072.000, što je za 2% više nego prethodne godine. Ukupno obračunata boravišna pristojba u iznosu od oko 5.070.000 kn, što je 5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Baškoj Vodi se u 2017. godini ostvarilo 79% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 861.000 turističkih noćenja, što je za 4% više nego prethodne godine. Boravišna pristojba je obračunata u iznosu od oko 4.166.000 kuna, što je oko 5% više nego prethodne godine.

Tijekom prvih devet mjeseci 2017. godine članarina TZ uplaćena je u 13% manjem iznosu nego u istom razdoblju prethodne godine, TZ je ukupno raspodijeljeno oko 150.895 kuna članarine uplaćenoj u Baškoj Vodi.

Uzevši u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na Sredozemlju i nacionalnoj razini, u 2018. godini može se očekivati ostvarenje 1% većega broja noćenja nego u prethodnoj godini, pa se na području općine može očekivati oko 1.135.000 turističkih noćenja, od čega oko 905.000 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 2.650.000 kn boravišne pristojbe i 220.000 kn članarine. Ovom iznosu treba pribrojiti prihod od podnajma prostora za bankomat od 24.000 kn, prihod iz ostalih mjesta za troškove ureda od 93.400 kn, očekivani prihod od boravišne pristojbe na plovilima od 25.500

kn, oko 1.309.100 kn sredstava od boravišne pristojbe neuplaćene u prethodnom razdoblju i prenosi se u narednu godinu, oko 88.000 kuna koje se prenose na računu i 90.000 kn ostalih prihoda. Ukupno raspoloživa sredstva planiraju se u iznosu od 4.500.000 kn, što je 3% više nego prethodne godine.

Treba napomenuti da je u ukupnom iznosu planirano oko 1.187.600 kn koje se doznaju u općinski proračun. Osim ovih sredstava koja se u općinski proračun planiraju doznati od boravišne pristojbe obračunate u Baškoj Vodi, ovim sredstvima treba pridodati i gotovo 175.600 kn od boravišne pristojbe obračunate u ostalim mjestima na području općine. Sredstva koja se doznaju 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 864.400 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 1% veći troškovi. Cijena: 284.400 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 isti 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 1.400.000 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 755.000 kn

21.....Uređenje plaža. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje postojećega i novoga žala, uz općinsku suglasnost. Cijena: 150.000 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. Predviđen je veći iznos zbog planirane izrade dokumentacije za natječaj za bespovratna sredstva za projekt Parka sv. Lovre. Cijena: 30.000 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 par novih tuševa uz prethodnu pripremu instalacija od strane Općine, tuševi bi se na upravljanje predali Općini). Cijena: 30.000 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: 100.000 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: 170.000 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. Osim događanja Baškovoškoga lita, ovaj projekt obuhvaća i druga događanja izvan glavne turističke sezone, koja se organiziraju i financiraju samostalno i u suradnji s Općinom, hotelskim poduzećem i drugima, a u 2018. godini se u suradnji s Općinom i Hotelima Baška Voda planiraju i događanja u vrijeme došašća. Cijena: 450.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

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 šumskih putova. Opis: uređenje makadamskih putova kroz šumu i maslinike, kojima šetaju turisti i koji služe olakšanju pristupa obradivim površinama, ali i olakšanom kretanju protupožarnih vozila u slučaju potrebe. Cijena 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. 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 604.000 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 180.000 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. Planira se znatno intenzivnije oglašavanje u okviru programa udruženoga oglašavanja s višim ustrojem sustava HTZ-a. Cijena: 150.000 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 424.000 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: 80.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – ukupno 277.000 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: 5 - 10.000 komada, ovisno o potrebi. Cijena: 30.000 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. Naklada: 5.000 komada. Cijena: 5.000 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: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

48..... Promo razglednice. Opis: pomoćni promotivni materijal. Razglednice će se moći slati kao i obične, a osim promocije Baške Vode, na njima će biti QR kod za preuzimanje aplikacije TZ s glasovnim vodičem. Distribucija: turistički ured, prezentacije, sajmovi. Naklada 5 - 10.000 komada. Cijena: 10.000 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: 25.000 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, turoperatorima 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 tabla. 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 132.000 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: 7.000 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 112.000 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: 22.000 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 zainteresiranim. 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: 20.000 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 62,73% 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: 1.187.000 kn (795.000 kn za 2018. i 392.000 kn od sredstava obračunatih u prethodnom razdoblju). Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2017.	2018.	2018/17	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	2.540.000	2.650.000	104,3	58,9
2	Prihod od članarine TZ - 72,63%	210.000	220.000	104,8	4,9
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	92.000	93.400	101,5	2,1
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	26.000	25.500	98,1	0,6
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,73% BP	1.333.000	1.309.100	98,2	29,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	100.000	88.000	88,0	2,0

9	Ostali prihodi (kamate i donacije)	40.000	90.000	225,0	2,0
---	------------------------------------	--------	--------	-------	-----

UKUPNI PRIHODI	4.365.000	4.500.000	103,1	100,0
-----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	861.000	864.400	100,4	19,2
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000	485.000	100,0	10,8
	1.2. Rashodi ureda	281.000	284.400	101,2	6,3
02	Uredski materijal	17.000	15.000	88,2	0,3
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	8.000	10.000	125,0	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	0,4
09	Poštarina	6.000	6.000	100,0	0,1
10	Električna energija	9.000	10.000	111,1	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	8.000	8.000	100,0	0,2
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	5.000	5.000	100,0	0,1
15	Reprezentacija	5.000	7.000	140,0	0,2
16	Stručna literatura	2.000	1.000	50,0	0,0
17	Troškovi ispostava ureda	92.000	93.400	101,5	2,1
18	Ostali izdaci TU	35.000	35.000	100,0	0,8
19	1.3. TIC - Info punkt	85.000	85.000	100,0	1,9
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000	10.000	100,0	0,2

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.375.000	1.400.000	101,8	31,1
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	740.000	755.000	102,0	16,8
21	Uređenje plaža	240.000	150.000	62,5	3,3
22	Morske ograde kupališta	35.000	35.000	100,0	0,8
23	Uređenje šetnice	40.000	40.000	100,0	0,9
24	Zaštita kulturno-povijesne baštine	20.000	30.000	150,0	0,7
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	40.000	30.000	75,0	0,7
26	Cesta lavande - unapređenje okolišta	50.000	50.000	100,0	1,1
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	90.000	100.000	111,1	2,2
28	Plava zastava - sufinanciranje	150.000	150.000	100,0	3,3
29	Ostale aktivnosti	75.000	170.000	226,7	3,8
	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	440.000	450.000	102,3	10,0
33	2.4. Ekološki projekti	20.000	20.000	100,0	0,4
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 šumskih putova	50.000	50.000	100,0	1,1
36	Pješačke staze	20.000	20.000	100,0	0,4

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	509.000	604.000	118,7	13,4
	3.1. On line komunikacije	100.000	180.000	180,0	4,0
37	Internet oglašavanje	70.000	150.000	214,3	3,3
38	Web stranice	30.000	30.000	100,0	0,7
	3.2. Off line komunikacije	409.000	424.000	103,7	9,4
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000	20.000	100,0	0,4
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	60.000	80.000	133,3	1,8
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	282.000	277.000	98,2	6,2
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	30.000	66,7	0,7
44	Plan grada i turistička karta	25.000	25.000	100,0	0,6
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000	5.000	125,0	0,1
46	Kalendar	28.000	28.000	100,0	0,6
47	Novogodišnja čestitka	3.000	4.000	133,3	0,1
48	Promo razglednice	5.000	10.000	200,0	0,2
49	Plakati	22.000	25.000	113,6	0,6
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	30.000	100,0	0,7
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	17.000	17.000	100,0	0,4
52	3.2.5. Info table	20.000	20.000	100,0	0,4
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	132.000	91,0	2,9
55	Promo projekti na regional razini (sajm, prezent itd)	60.000	60.000	100,0	1,3
56	Promotivni projekti i prezentacije na razini TZO	50.000	50.000	100,0	1,1
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000	7.000	35,0	0,2
58	Prihvati studijskih skupina i novinara	15.000	15.000	100,0	0,3

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000	90.000	100,0	2,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	60.000	60.000	100,0	1,3
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	0,4
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	115.000	112.000	97,4	2,5
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	50.000	50.000	100,0	1,1
65	Istraživanje tržišta	20.000	22.000	110,0	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	20.000	80,0	0,4

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	50.000	50.000	100,0	1,1
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	50.000	50.000	100,0	1,1

	8. OSTALO- ukupno	60.000	60.000	100,0	1,3
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda	60.000	60.000	100,0	1,3
71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRIST. OPĆINI - 30%	1.160.000	1.187.600	102,4	26,4
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	4.365.000	4.500.000	103,1	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 PROMAJNA
za 2018. godinu**

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

U Promajni se u 2017. godini ostvarilo 15% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 163.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 655.000 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 2018. godini u Promajni možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 165.000 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 - 68.000,00 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: 68.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 279.000 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: 70.000 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: 12.000 kn. Nositelj projekta: TD / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 25.000 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: 3.000 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: 99.000 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 itd). Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 76.000 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: 7.000 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: 25.000 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: 4.000 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: po potrebi. Cijena: 8.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli i panoa dobrodošlice. Cijena: 5.000 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 0 kn.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 17.000 kn.

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 Promajne (izbor za tisak pripremljenih fotografija, video, katalog smještaja, image brošura i dr). Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 10.000 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: 5.000 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: 2.000 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 62,73% 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: 135.000 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2017.	2018.	2018/17	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	400.000	410.000	102,5	70,7
2	Prihod od članarine TZ - 72,63%	20.000	25.000	125,0	4,3
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 (62,73%)	25.000	40.000	160,0	6,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	150.000	105.000	70,0	18,1
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	595.000	580.000	97,5	100,0
-----------------------	----------------	----------------	-------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	63.000	68.000	107,9	11,7
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	63.000	68.000	107,9	11,7
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)	63.000,00	68.000,00	107,9	11,7
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	320.000	279.000	87,2	48,1
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	210.000	167.000	79,5	28,8
21	Uređenje plaža pred sezonu	80.000	70.000	87,5	12,1
22	Morske ograde kupališta	20.000	20.000	100,0	3,4
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	20.000	20.000	100,0	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	40.000	12.000	30,0	2,1
29	Ost. aktiv. - Razni projekti poboljš uvjeta bor. turista	30.000	25.000	83,3	4,3
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000	3.000	60,0	0,5
30	Akcija uređenja okućnica			-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000	3.000	60,0	0,5
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	90.000	99.000	110,0	17,1
33	2.4. Ekološki projekti	15.000	10.000	66,7	1,7

34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije			-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih putova			-	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza			-	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	74.000	76.000	102,7	13,1
	3.1. On line komunikacije	30.000	27.000	90,0	4,7
37	Internet oglašavanje	20.000	20.000	100,0	3,4
38	Web stranice	10.000	7.000	70,0	1,2
	3.2. Offline komunikacije	44.000	49.000	111,4	8,4
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora			-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	20.000	25.000	125,0	4,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	15.000	17.000	113,3	2,9
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	0,9
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	4.000	133,3	0,7
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati	7.000	8.000	114,3	1,4
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali			-	0,0
52	3.2.5. Info table	7.000	5.000	71,4	0,9
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	2.000	100,0	0,3

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

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

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	3.000	17.000	566,7	2,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)		10.000	-	1,7
65	Istraživanje tržišta		5.000	-	0,9
66	Formiranje baze podataka			-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	2.000	66,7	0,3
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)			-	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	0,9
70	Ostalo	5.000	5.000	100,0	0,9
71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	127.000,00	135.000,00	106,3	23,3
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	595.000	580.000	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 2018. godinu**

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

U Bratušu se ostvaruje oko 2% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerenoga brojem noćenja, odnosno oko 28.000 turističkih noćenja, i obračunato je oko 98.000 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 2018. godini u Bratušu možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 29.000 turističkih noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na istoj razini što je ostvareno u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ i pomoć od strane TZO.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 9.400,00 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 podmirbi troškova poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 9.400 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 53.500 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: 5.500 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: 9.000 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: 26.000 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 – 0 kn.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 0 kn.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn.

8. OSTALO- 0 kn.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%.

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,73% 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: 19.100 kn. Rok: svaki mjesec.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel
		2017.	2018.	2018/17	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	56.000	61.000	108,9	67,4
2	Prihod od članarine TZ - 72,63%	3.000	2.500	83,3	2,8
3	Pomoć od strane TZO	20.000	20.000	100,0	22,1
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 (62,73%)	3.000	2.500	83,3	2,8
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	8.000	4.500	56,3	5,0
9	Ostali prihodi			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	90.000	90.500	100,6	100,0
-----------------------	---------------	---------------	-------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	8.800	9.400	106,8	10,4
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	8.800	9.400	106,8	10,4
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)	8.800,00	9.400,00	106,8	10,4
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	54.500	53.500	98,2	59,1
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	29.500	27.500	93,2	30,4
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	10.000	100,0	11,0
22	Morske ograde kupališta	5.000	5.500	110,0	6,1

23	Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica	3.000	3.000	100,0	3,3
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
27				-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0		-	0,0
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti poboljšanja uvjeta bor. turista	11.500	9.000	78,3	9,9
	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	26.000	104,0	28,7
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	8.500	8.500	100,0	9,4
	3.1. On line komunikacije	2.500	2.500	100,0	2,8
37	Internet oglašavanje			-	0,0
38	Web stranice	2.500	2.500	100,0	2,8
	3.2. Offline komunikacije	6.000	6.000	100,0	6,6
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora			-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	1.000	1.000	100,0	1,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	5.000	5.000	100,0	5,5
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	5,5
42	Prospekt mjesta			-	0,0
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada i turistička karta			-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendari			-	0,0
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati			-	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
54				-	0,0

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

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

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

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

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

71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	17.700,00	19.100,00	107,9	21,1
----	---	-----------	-----------	-------	------

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

73	UKUPNI RASHODI	90.000	90.500	100,6	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 KRVAVICA
za 2018. godinu**



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

U Krvavici se ostvaruje oko 4% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerena brojem noćenja, odnosno oko 34.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 115.000 kn boravišne pristojbe (bez plovila), a planirano je da će se do kraja godine uprihodovati i oko 26.000 kn od boravišne pristojbe 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 2018. godini u Krvavici možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 35.000 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: 16.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 86.500 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: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 16.000 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.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 10.500 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.

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 22.000 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: 3.000 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.

42....Prospekt mjesta. Opis: reprint prospekta mjesta, formata A4, Naklada: prema potrebi. Cijena: 7.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 0 kn.

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 1.000 kn.

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 1.000 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 62,73% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ prestanu nakon raspodjele na HTZ, TZZ 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: 21.500 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2017.	2018.	2018/17	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	65.300	72.000	110,3	48,6
2	Prihod od članarine TZ - 72,63%	9.000	5.500	61,1	3,7
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000	100,0	6,8
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	26.000	25.500	98,1	17,2
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	200	0	0,0	0,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	69.000	35.000	50,7	23,6
9	Ostali nespomenuti prihodi			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	179.500	148.000	82,5	100,0
-----------------------	----------------	----------------	-------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	19.800	16.000	80,8	10,8
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	19.800	16.000	80,8	10,8
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)	19.800,00	16.000,00	80,8	10,8
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	119.700	86.500	72,3	58,4
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	84.700	56.500	66,7	38,2
21	Uređenje plaža pred sezonu	20.000	20.000	100,0	13,5
22	Morske ograde kupališta	15.000	16.000	106,7	10,8
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	10.000	10.000	100,0	6,8
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	Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	12.000	0	0,0	0,0
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	27.700	10.500	37,9	7,1
	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	16,9
33	2.4. Ekološki projekti	10.000	5.000	50,0	3,4
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	17.000	22.000	129,4	14,9
	3.1. On line komunikacije	5.000	3.000	60,0	2,0
37	Internet oglašavanje			-	0,0
38	Web stranice	5.000	3.000	60,0	2,0
	3.2. Offline komunikacije	12.000	19.000	158,3	12,8
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora			-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglaš. površine i dr.)	7.000	7.000	100,0	4,7
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	5.000	12.000	240,0	8,1
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	3,4
42	Prospekt mjesta	0	7.000	-	4,7
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada i turistička karta			-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendari			-	0,0
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Letak sa cijenama			-	0,0
49	Plakati			-	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	500	0	0,0	0,0
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	500	0	0,0	0,0
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	0,7
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	0,7
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	1.000	50,0	0,7
70	Ostalo	2.000	1.000	50,0	0,7

71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	19.500,00	21.500,00	110,3	14,5
----	---	-----------	-----------	-------	------

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

73	UKUPNI RASHODI	179.500	148.000	82,5	100,0
----	-----------------------	----------------	----------------	-------------	--------------

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

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

Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić