



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA
za 2020. 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/turističke 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 2019. godine je 1.042.000, što je za 1 % manje nego prethodne godine. Ukupno obračunata boravišna pristojba u iznosu od oko 6.100.000 kn, što je oko 18 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Baškoj Vodi se do kraja rujna 2019. godine ostvarilo 79 % turističkoga prometa mjerena brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 815.000 turističkih noćenja, što je za 0,5 % manje nego prethodne godine. Boravišna pristojba je obračunata u iznosu od oko 5.052.000 kuna, što je oko 18 % više nego prethodne godine.

Članarina TZ uplaćena je u 15 % većem iznosu nego u istom razdoblju prethodne godine i TZ je raspodijeljeno oko 176.000 kuna od ukupnoga iznosa uplaćenoga u Baškoj Vodi s Bastom i Topićima.

Uzevši u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na Sredozemlju i nacionalnoj razini, u 2020. godini može se očekivati ostvarenje 1% većega broja noćenja nego u prethodnoj godini, pa se na području općine može očekivati oko 1.075.000 turističkih noćenja, od čega oko 850.000 u Baškoj Vodi.

U izradi programa i plana TZ polazimo od predviđenoga kretanja turističkoga prometa, odnosno planiranih noćenja, broja registriranih postelja u domaćinstvima i na osnovu njih planiranoga obračuna i uplate turističke pristojbe i članarine TZ.

Prihodi se mogu planirati na većoj razini zbog rasta visine turističke pristojbe po noćenju i paušala, a treba im dodati planirani prihod od članarine TZ, prihod od turističke pristojbe na plovilima i ostale prihode.

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

3.355.000 kn turističke pristojbe i 250.000 kn članarine. Ovom iznosu treba pribrojiti prihod od 15.000 kn iz općinskoga proračuna za sufinanciranje rada informatorice u arheološkom muzeju, prihod od podnajma prostora za bankomat od 24.000 kn, prihod iz ostalih mjesta za troškove ureda i njegovih ispostava od 146.000 kn, očekivani prihod od turističke pristojbe na plovilima od 60.000 kn, oko 135.000 kn sredstava od boravišne pristojbe neuplaćene u prethodnom razdoblju, a prenesenoga u narednu godinu, oko 990.000 kuna koje se prenose na računu i 45.000 kn ostalih prihoda. Ukupno raspoloživa sredstva planiraju se u iznosu od 5.020.000 kn, što je 15 % manje nego u izmijenjenom planu za prethodnu godinu (uplata duga Cluba Adriatic na kraju prethodne godine i donacije novoga vlasnika).

Treba napomenuti da je u ukupnom iznosu planirano oko 1.047.000 kn koje se doznaju u općinski proračun. Osim ovih sredstava koja se u općinski proračun planiraju doznati od boravišne/turističke pristojbe obračunate u Baškoj Vodi s Topićima i Bastu, ovim sredstvima treba pridodati i oko 272.000 kn od boravišne/turističke 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

Prilikom planiranja provedbe odgovarajućih projekata i s njima povezanih rashoda, treba imati u vidu da njihova provedba ovisi o ostvarenju planiranih prihoda, a to se posebno odnosi na dio prihoda neuplaćenih u prethodnom razdoblju, čije je vrijeme naplate neizvjesno.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno 958.000 kn.

Plan rada: Turistički ured tijekom cijele godine obavlja svoje redovne poslove i poslove određene programom rada i financijskim planom, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i prema napucima višega 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/turističke 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 radi očuvanja i unapređenja 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 prilagođenim sezonalnošću poslovanja, a u ostalim turističkim mjestima ispostave ureda otvorene su samo tijekom ljetnih mjeseci s punim, ili skraćenim 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 kao stručna suradnica 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 distribucijskom 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 za 2 % veći rashodi. Cijena: 500.000 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 ureda, ostalo. U skladu s planiranim potrebama, predviđena su za 6 % veća sredstva nego prethodne godine, s tim da treba napomenuti da se glavina povećanja odnosi na rashode ispostava ureda koji su u izravnoj vezi s odnosnim prihodima. Cijena: 339.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

19.....1.3. Poslovi TIC-a. Opis: Turističko-informativna djelatnost TZ (troškovi sezonskih djelatnika itd). U skladu s planiranim potrebama predviđen je 10 %veći iznos sredstava. Cijena: 99.000 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: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 1.783.000 kn.

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

.....2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta – ukupno 968.000 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: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 43.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalih elemenata šetnica u dogovoru i uz općinsku suglasnost. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

24.....Zaštita kulturno - povijesne baštine. Opis: uređenje i očuvanje kulturno-povijesne materijalne i nematerijalne baštine. U okviru ovoga projekta planirano je i sufinanciranje izrade dokumentacije za natječaj za bespovratna sredstva za projekt Parka sv. Lovre i druge potrebe. Cijena: 35.000 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: 60.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Hortikulturno unapređenje okoliša - Cesta lavande. Opis. Dodatno uređenje okoliša ceste od tunela do magistrale, u dogovoru i u suradnji s Općinom; nabavom i sadnjom ukrasnoga bilja. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Općina / 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: 80.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

29.....Ostali neprecizirani rashodi. Opis: različite planom neprecizirane aktivnosti i projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 400.000 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: 565.000 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. Potpora 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: 90.000 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 30.000 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 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 739.000 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 210.000 kn.

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na internetskim stranicama TZ, različitim mrežnim pretraživačima, uređivanje Facebook stranica i oglašavanje na društvenim mrežama i dr, a sve radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Bašku Vodu. Planira se intenzivno oglašavanje u okviru programa udruženoga oglašavanja s višim ustrojem sustava HTZ-a, ali i intenzivnije samostalno oglašavanje. Cijena: 180.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje i unapređivanje vlastitih mrežnih stranica kako bi turistički proizvod Baške Vode bio uvijek predstavljen na način konkurentan usporedivim turističkim odredištima. Uz redovite troškove poput hostinga, CMS licence i omogućavanje funkcioniranja internetskoga kataloga smještaja s besplatnim oglašavanjem članova TZ, 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 529.000 kn.

39.....3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Opis: udruženo oglašavanje sa članovima TZ. Cijena: 30.000 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: 130.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – ukupno 301.000 kn.

41.....Image brošura. Opis: reprint image brošure formata A4, u tri jezične inačice, kao općega promidžbenoga materijala kojim se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 70.000 kn + sufinanciranje od strane ostalih mjesta. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42.....Vodič. Opis: reprint vodiča općine Baška Voda formata A6 (american), na više jezika, koji turiste upućuje na upoznavanje kulturno-povijesne i prirodne baštine naše općine i njezinih turističkih vrijednosti i konzumiranje rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja općine Baška Voda i daje osnovne podatke vezane za usluge i proizvode potencijalno potrebne gostima tijekom boravka na našem području. Radi se o najtraženijem promidžbenom materijalu naše TZ, a novim, upotpunjenim i još kvalitetnijim izdanjem 2018. godine,

popularnost mu je još veća. Naklada: 15 - 20.000 komada. Cijena: 70.000 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: 32.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

44.....Plan grada i turističke karte. Opis: plan grada formata A4 u bloku, turistička karta područja s pješačkim stazama. i karta Hrvatske i Dalmacije, 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 Baškovoškoga lita. Naklada: 5.000 komada. Cijena: 8.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: rujan.

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: 1.000 + 100 komada. Cijena: 27.000 kn + 4.000 kn od strane TD Promajna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

47.....Novogodišnja čestitka. Opis: izrada čestitke formata A6. Naklada: 300 komada + ostali subjekti (Općina i članovi TZ). Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

48..... Promo razglednice. Opis: pomoćni promotivni materijal. Razglednice su namijenjene besplatnoj podjeli turistima, a osim promocije Baške Vode (slike, web adresa...), na njima se nalazi i QR kod za besplatno preuzimanje aplikacije TZ s glasovnim vodičem. Distribucija: turistički ured, agencije i smještajni objekti. 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 na području turističkoga clustera i županije (npr. zajednička image brošura, vodič i dr), kojima se Baška Voda, Podbiokovlje 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. Suvenir i drugi promo materijali. Opis: pomoćni promidžbeni materijali (kape, majice, naljepnice i dr), namijenjeni turistima, novinarima i drugima. Distribucija: turistički ured. Naklada: po potrebi. Cijena: 18.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabla i tabla dobrodošlice. Cijena: 40.000 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 183.000 kn.

55.....Promotivni projekti na razini područja. 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, radi predstavljanja cjelovitoga turističkoga proizvoda, privlačenja turista i produljenja turističke sezone. Cijena: 100.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ / direktor TU. Rok: prosinac.

56.....Promotivni projekti na razini TZO. Opis: sajmovi, prezentacije i drugi projekti promocije turističkoga proizvoda Baške Vode, samostalno i u suradnji sa članicama TZO. Cijena: 60.000 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: 8.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

58.....Prihvati 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 stvaranja 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 članova TZ. Opis: edukacija iznajmljivača i drugih članova TZ, radi 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 stručnoga 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 155.000 kn.

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

64.....Proizvodnja multimedijalnih promo materijala. Opis: izrada novoga i reizdanje pomoćnoga materijala (video, promo CD/DVD i sl.) 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. 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 kvalitete pružanja usluga i našega turističkoga proizvoda u cjelini (gosti, novinari, specijalizirane tvrtke). Cijena: 27.000 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. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 13.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav. Opis: neophodno stalno unapređivanje sustava turističkih evidencija radi kvalitetnije obrade statističkih i drugih podataka i općenito poslovanja TZ, licence računarskih programa, potpora i zaštita informacijskoga sustava. Cijena: 55.000 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 61,43% sredstava boravišne pristojbe u čvrstim objektima za smještaj, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ i TZŽ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju sporazuma Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 1.0479.000 kn. Rok: prosinac.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel
		2019.	2020.	2020/2019	%

PRIHODI

1	Prihod od turističke pristojbe - 61,43 %	3.050.000	3.355.000	110,0	66,8
2	Prihod od članarine TZ - 57,85%	220.000	250.000	113,6	5,0
3	Prihod iz proračuna	15.000	15.000	-	0,3
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000	100,0	0,5
5	Prihod od TP i čl u Pro, Bra i Krv za tro TU	113.000	146.000	129,2	2,9
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	50.000	60.000	120,0	1,2
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP - 61,43%	1.315.000	135.000	10,3	2,7
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	183.000	990.000	541,0	19,7
9	Ostali prihodi	935.000	45.000	4,8	0,9

UKUPNI PRIHODI	5.905.000	5.020.000	85,0	100,0
-----------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	920.000	958.000	104,1	19,1
01	1.1. Rashodi za radnike	490.000	500.000	102,0	10,0
	1.2. Rashodi ureda	321.000	339.000	105,6	6,8
02	Uredski materijal	15.000	13.000	86,7	0,3
03	Oprema ureda	17.000	17.000	100,0	0,3
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	15.000	100,0	0,3
05	Čišćenje ureda	10.000	12.000	120,0	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	0,6
08	Telefon	18.000	15.000	83,3	0,3
09	Poštarina	6.000	5.000	83,3	0,1
10	Električna energija	10.000	10.000	100,0	0,2
11	Voda	1.000	1.000	100,0	0,0
12	Komunalne usluge	4.000	4.000	100,0	0,1
13	Osiguranje	8.000	7.000	87,5	0,1
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	7.000	5.000	71,4	0,1
15	Reprezentacija	7.000	7.000	100,0	0,1
16	Stručna literatura	1.000	2.000	200,0	0,0
17	Sudjel ostalih mjesta u troškovima poslovanja TU	113.000	146.000	129,2	2,9
18	Ostali izdaci TU	49.000	40.000	81,6	0,8
19	1.3 Poslovi TIC-a	90.000	99.000	110,0	2,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	19.000	20.000	105,3	0,4

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	2.440.000	1.738.000	71,2	34,6
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	1.685.000	968.000	57,4	19,3
21	Uređenje plaža	150.000	150.000	100,0	3,0
22	Morske ograde kupališta	40.000	43.000	107,5	0,9

23	Uređenje šetnica	50.000	50.000	100,0	1,0
24	Zaštita kulturno-povijesne baštine	35.000	35.000	100,0	0,7
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	60.000	60.000	100,0	1,2
26	Hortikulturno unapređenje okoliša - Cesta lavande	50.000	50.000	100,0	1,0
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	100.000	100.000	100,0	2,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	100.000	80.000	80,0	1,6
29	Ostali neprecizirani rashodi	1.100.000	400.000	36,4	8,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000	25.000	100,0	0,5
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	560.000	565.000	100,9	11,3
33	2.4. Ekološki projekti	20.000	20.000	100,0	0,4
34	2.5. Potpora projektima	90.000	90.000	100,0	1,8
	2.6. Novi proizvodi	60.000	70.000	116,7	1,4
35	Uređenje šumskih putova	30.000	30.000	100,0	0,6
36	Pješačke staze	30.000	30.000	100,0	0,6

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	730.000	739.000	101,2	14,7
	3.1. On line komunikacije	210.000	210.000	100,0	4,2
37	Internet oglašavanje	150.000	180.000	120,0	3,6
38	Web stranice	60.000	30.000	50,0	0,6
	3.2. Off line komunikacije	520.000	529.000	101,7	10,5
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000	30.000	150,0	0,6
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	120.000	130.000	108,3	2,6
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	333.000	301.000	90,4	6,0
41	Image brošura	100.000	70.000	70,0	1,4
42	Vodič	70.000	70.000	100,0	1,4
43	Katalog smještaja	37.000	32.000	86,5	0,6
44	Plan grada i turistička karta	25.000	25.000	100,0	0,5
45	Kalendar kulturnih priredaba	5.000	8.000	160,0	0,2
46	Kalendari	27.000	27.000	100,0	0,5
47	Novogodišnja čestitka	4.000	4.000	100,0	0,1
48	Promo razglednice	10.000	10.000	100,0	0,2
49	Plakati	25.000	25.000	100,0	0,5
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	30.000	100,0	0,6
51	3.2.4 Suvenir i drugi promo materijali	17.000	18.000	105,9	0,4
52	3.2.5 Info table	20.000	40.000	200,0	0,8
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	153.000	183.000	119,6	3,6
55	Promotivni projekti na razini područja	80.000	100.000	125,0	2,0
56	Promotivni projekti na razini TZO	50.000	60.000	120,0	1,2
57	Distribucija promidžbenih materijala	8.000	8.000	100,0	0,2
58	Prihvat studijskih skupina i novinara	15.000	15.000	100,0	0,3

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000	90.000	100,0	1,8
	5.1 Edukacija i benchmarking	60.000	60.000	100,0	1,2
59	Edukacija zaposlenih	10.000	10.000	100,0	0,2

60	Edukacija i benchmarking članova TZ	50.000	50.000	100,0	1,0
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	153.000	155.000	101,3	3,1
64	Proizvodnja multimedijalnih promo materijala	50.000	50.000	100,0	1,0
65	Istraživanje tržišta	25.000	27.000	108,0	0,5
66	Formiranje baze podataka	10.000	10.000	100,0	0,2
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13.000	13.000	100,0	0,3
68	Jedinstveni turistički info sustav	55.000	55.000	100,0	1,1

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

	8. OSTALO- ukupno	60.000	60.000	100,0	1,2
70	Sufin Plana razvoja turizma općine Baška Voda	60.000	60.000	100,0	1,2

71	Transfer tur. Pristojbe Općini - 30%	1.309.000	1.047.000	80,0	20,9
----	---	-----------	-----------	------	------

72	Pokriv manjka iz preth godine	0	0	-	0,0
----	--------------------------------------	---	---	---	-----

73	UKUPNI RASHODI	5.905.000	5.020.000	85,0	100,0
----	-----------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

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

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



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić