

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Bašku Vodu
za 201401-12

BAŠKA
VODA

Na prijedlog Turističkoga vijeća, Skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama plana, odnosno o povećanju iznosa projekata u kojima je, u odnosu na prvotno planirano, za više od 5% veći prihod (6 i 9) odnosno rashod (18), i prijenosu sredstva koja nisu potrošena u plan za narednu godinu.

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	2.330.000,00	1.679.762,99	650.237,01	72,1	54,1
2	Prihod od članarine TZ - 65%	250.000,00	180.859,21	69.140,79	72,3	5,8
3	Prihod iz proračuna		81.375,00	-81.375,00	#DIJ/0 !	2,6
4	prihod od drugih aktivnosti	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	0,8
5	Prihod od BP i čl TZ u PR, BR i KR za tr TU	76.000,00	79.132,22	-3.132,22	104,1	2,5
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	33.000,00	32.643,79	356,21	98,9	1,1
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	720.000,00	273.971,85	446.028,15	38,1	8,8
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	770.000,00	726.615,42	43.384,58	94,4	23,4
9	Ost nespom prih kam i donac za razne prog	26.000,00	26.944,60	-944,60	103,6	0,9
	UKUPNI PRIHODI	4.229.000,00	3.105.305,08	1.123.694,92	73,4	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	895.000,00	651.743,48	243.256,52	72,8	24,5
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000,00	409.400,28	75.599,72	84,4	15,4
	1.2. Rashodi ureda	250.000,00	188.262,30	61.737,70	75,3	7,1
02	Uredski materijal	15.000,00	14.134,65	865,35	94,2	0,5
03	Oprema ureda	15.000,00	12.834,60	2.165,40	85,6	0,5
04	Tekuće održavanje ureda	15.000,00	7.614,25	7.385,75	50,8	0,3
05	Čišćenje ureda	5.000,00	5.070,00	-70,00	101,4	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000,00	768,80	9.231,20	33,0	0,0
07	Najam prostora	30.000,00	28.750,00	1.250,00	95,8	1,1
08	Telefon	20.000,00	15.081,39	4.918,61	75,4	0,6
09	Poštarina	4.000,00	3.322,20	677,80	83,1	0,1
10	Električna energija	8.000,00	6.705,29	1.294,71	83,8	0,3
11	Voda	1.000,00	765,68	234,32	76,6	0,0

12	Komunalne usluge	3.000,00	2.294,40	705,60	76,5	0,1
13	Osiguranje	7.000,00	5.628,96	1.371,04	80,4	0,2
14	Upotreba vlast automobila u službene namjene	4.000,00	2.767,00	1.233,00	69,2	0,1
15	Reprezentacija	5.000,00	2.806,00	2.194,00	56,1	0,1
16	Stručna literatura	2.000,00	2.194,00	-194,00	109,7	0,1
17	Troškovi ispostava ureda	76.000,00	47.380,67	28.619,33	62,3	1,8
18	Ostali izdaci TU	30.000,00	30.144,41	-144,41	100,5	1,1
19	1.3. TIC - Info punktevi	150.000,00	52.934,02	97.065,98	35,3	2,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00	1.146,88	8.853,12	11,5	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.360.000,00	910.022,50	449.977,50	66,9	34,2
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	725.000,00	418.527,50	306.472,50	57,7	15,7
21	Uređenje plaža pred sezonu	160.000,00	114.075,00	45.925,00	71,3	4,3
22	Morske ograde kupališta	30.000,00	22.987,50	7.012,50	76,6	0,9
23	Uređenje šetnice	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa na podr općine	150.000,00	139.725,00	10.275,00	93,2	5,2
26	Cesta lavande - unaprijed okoliša (rotor - tunel)	140.000,00	109.500,00	30.500,00	78,2	4,1
27	Sufinan. projekta spomenika "Galeb Z Runjića"	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0	0,0
28	Sufinanciranje projekta "Plava zastava"	50.000,00	32.240,00	17.760,00	64,5	1,2
29	Ostale aktivnosti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000,00	612,50	24.387,50	2,5	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	15.000,00	612,50	14.387,50	97,4	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna dog i sufin nabave pozorn	400.000,00	470.810,38	-70.810,38	117,7	17,7
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	20.000,00	5.459,62	14.540,38	27,3	0,2
34	2.5. Potpore manifest, suorganizacija i donacije	90.000,00	14.612,50	75.387,50	16,2	0,5
	2.6. Novi proizvodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	515.000,00	299.139,37	215.860,63	58,1	11,2
	3.1. On line komunikacije	95.000,00	60.949,75	34.050,25	64,2	2,3
37	Internet oglašavanje	60.000,00	57.299,75	2.700,25	95,5	2,2
38	Web stranice	35.000,00	3.650,00	31.350,00	10,4	0,1
	3.2. Off line komunikacije	420.000,00	238.189,62	181.810,38	56,7	8,9
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0
40	3.2.2. Opće ogl (tisak, TV, radio, ogl povr i dr)	60.000,00	35.857,68	24.142,32	59,8	1,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	295.000,00	178.083,19	116.916,81	60,4	6,7

41	Image brošura	80.000,00	61.725,00	18.275,00	77,2	2,3
42	Vodič	50.000,00	36.937,50	13.062,50	73,9	1,4
43	Katalog smještaja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0	0,0
44	Plan grada i karta	30.000,00	16.200,00	13.800,00	54,0	0,6
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000,00	3.100,00	900,00	77,5	0,1
46	Kalendari	28.000,00	20.978,76	7.021,24	74,9	0,8
47	Novogodišnja čestitka	3.000,00	2.134,63	865,37	71,2	0,1
48	Letak sa cijenama	6.000,00	2.831,25	3.168,75	47,2	0,1
49	Plakati	20.000,00	15.750,00	4.250,00	78,8	0,6
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	29.000,00	18.426,05	10.573,95	63,5	0,7
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	15.000,00	8.662,50	6.337,50	57,8	0,3
52	3.2.5. Info table	10.000,00	8.577,50	1.422,50	85,8	0,3
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000,00	7.008,75	2.991,25	70,1	0,3
54	3.2.7. Temat staze - Poučna st fra J Radića	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk.		115.000,00	101.640,84	13.359,16	88,4	3,8
55	Sajmovi, prez.i dr. promo. proj na raz i u sur s TZŽ	50.000,00	52.177,45	-2.177,45	104,4	2,0
56	Poseb prezent i promo projekti na razini TZO	35.000,00	32.730,96	2.269,04	93,5	1,2
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000,00	9.894,79	10.105,21	49,5	0,4
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	10.000,00	6.837,64	3.162,36	68,4	0,3
5. INTERNI MARKETING - ukupno		75.000,00	45.060,05	29.939,95	60,1	1,7
	5.1. Edukacija i benchmarking	40.000,00	39.722,55	277,45	99,3	1,5
59	Edukacija zaposlenih	10.000,00	10.006,50	-6,50	100,1	0,4
60	Eduk i benchmark subjekata javnog i privat sekt	30.000,00	29.716,05	283,95	99,1	1,1
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	25.000,00	612,50	24.387,50	2,5	0,0
62	5.3. Koordin subjek uključenih u turist promet	5.000,00	4.725,00	275,00	94,5	0,2
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk.		70.000,00	47.856,25	22.143,75	68,4	1,8
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	66,7	0,4
65	Istraživanje tržišta	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,6
66	Formiranje baze podataka	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	3.500,00	6.500,00	35,0	0,1
68	Jedinst tur info sustav (prij/odj, stat, potpora, licence)	20.000,00	19.356,25	643,75	96,8	0,7
7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno		40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	0,8
69	Projekti pomoći razv turizma nerazv / ost mjesta	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	0,8
8. OSTALO- ukupno		80.000,00	0,00	80.000,00	0,0	0,0

70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine BV	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0	0,0
71	9. TRANSFER BORAV PRIST OPĆINI - 30%	915.000,00	586.120,46	328.879,54	64,1	22,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
73	UKUPNI RASHODI	4.065.000,00	2.661.582,95	1.403.417,05	65,5	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	164.000,00	443.722,13	-279.722,13	270,6	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					

PRIHODI:

- 1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,74%): Radi se o 62,74% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Baškoj Vodi. Tijekom 2014. godine obračunato je ukupno 3.928.465,42 kn b.p. (Baška Voda 3.910.960,92 kn, Basta 15.319,50 kn i Topići 2.185,00 kn), što je za 5,0% više nego u prethodnoj godini. Osim navedenog iznosa, tijekom godine uplaćen je i dio dugovanja b.p. iz prethodne godine. Najveći dio dugovanja iz 2013. i 2014. godine odnosi se na Club Adriatic. Ostatak dugovanja skupine građana iznajmljivača iz prethodne godine odnosi se na jednog iznajmljivača koji kumulira dugove iz godine u godinu. Pregled svih zaduženja i dugovanja je u prikazu koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno dio je analize turističkog prometa.
- 2.....Prihod od članarine TZ - 65%; Radi se o 65% iznosa koji je tijekom godine uplaćen na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Baške Vode, Basta i Topića. Ukupno je uplaćeno **276.114,59 kn iz Baške Vode, 425,35 iz Basta i 105,00 kn iz Topića**. Od ove godine uplate članarine TZ moguće je pratiti po turističkim mjestima. Usporedba s uplatama po mjestima s prethodnom godinom ove godine nije moguća, ali u odnosu na planirano ukupno je uplaćeno 16,7% manje (napomena: dug Cluba Adriatic za članarinu je gotovo 100.000 kn). S obzirom na to da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu, a u načelu se ne može znati iznose ukupnih obveza, mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.
- 3.....Prihod iz proračuna: Nije planiran, ali sukladno sporazumima o sufinanciranju dijela događanja i rada arheološkoga muzeja, dio dugovanja iz 2013. godine podmiren je realizacijom ugovora o cesiji potraživanja. Prema ugovorima o sufinanciranju, na kraju godine Općina je dugovala za 2013. godinu 77.571,06 kn, a za 2014. godinu 134.935,52 kn (ukupno 212.506,58).
- 4.....Prihod od ostalih aktivnosti: Prihod od podnajma dijela poslovnoga prostora za bankomat.
- 5.....Prihod od BP i članarine TZ u Promafnji, Bratušu i Krvavici za troškove turističkog ureda: Radi se o 20% sredstava b.p. i članarine TZ u navedenim mjestima koja preostanu TZ nakon raspodjele za HTZ-u, HCK-u, TZŽ-u i Općini.
- 6.....Prihod od boravišne pristojbe na plovilima: Sredstva koja se prema posebnom pravilniku i na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo turizma, krajem godine raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ. U

odnosu na prvotno planirano dobiveno je više sredstava. Stavka je izmjenjena prema skupštinskoj Odluci o dopunama i izmjenama financijskoga plana.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na imovinu podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, pripadaju Baškoj Vodi. Sredstva su bila manja od planiranih prvenstveno zbog nešto manjeg iznosa podmirene b.p. u razdoblju od izrade plana do kraja prethodne godine.

9.....Ostali nespomenuti prihodi, kamate i donacije za razne programe: Veći su od prvotno planiranih zbog odluka o dužnika naplaćenih troškova ovršnih postupaka. Stavka je izmjenjena prema skupštinskoj Odluci o dopunama i izmjenama financijskoga plana.

RASHODI:

1.....Rashodi za radnike: Rashodi manji od planiranih za 14%.

2 – 18.....Rashodi ureda. Rashodi manji od planiranih za 25%. U projektu Ostalih rashoda su bili veći od prvotno planiranih zbog troškova ovršnih postupaka. Međutim, prihodi od ovršnih postupaka veći su od troškova ovršnih postupaka. Stavka je izmjenjena prema skupštinskoj Odluci o dopunama i izmjenama financijskoga plana.

19.....TIC - Info punktevi. Rashodi manji od planiranih za više od 5%, jer nije bilo moguće provesti dio projekta koji se odnosio na info punkt na pristupnoj cesti tunelu.

20.....Rashodi za rad tijela TZ. Rashodi manji od planiranih.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

23.....Uređenje šetnice: Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

24.....Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo iskazane potrebe za njih.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa na području općine. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

26.....Cesta lavande – unaprijeđenje okoliša pristupne ceste od tunela: Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

27.....Sufinanciranje projekta spomenika "Galeb Zdenka Runjića": Rashodi manji od planiranih, jer projekat kojega je TZ trebala sufinancirati nije realiziran.

28.....Sufinanciranje projekta "Plava zastava". Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

- 29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.
- 30.....Akcijska uređenja okućnica: Rashodi manji od planiranih, jer za provedbu projekta nije bilo dovoljno zanimanja.
- 31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.
- 32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashodi veći od planiranih, ali sukladno sporazumu o sufinanciranju dijela događanja s Općinom, za 2014. godinu Općina treba refundirati 134.935,52 kn, pa je stvarno potrošeno znatno manje od planiranoga. Preostali iznos povrata za 2013. godinu je 77.571,06 kn.
- 33..... Ekološka događanja - uređenje okoliša. Rashodi manji od planiranih, jer su zbog objektivnih okolnosti ekološke akcije provedene u manjem opsegu od planiranih.
- 34..... Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije. Rashodi manji od planiranih, sukladno zaključku Turističkog vijeća.
- 35.....Uređenje maslinarskih puteva. Rashodi manji od planiranih, jer projekt kojega je TZ trebala sufinancirati nije realiziran, ili je realiziran u manjem opsegu.
- 36.....Uređenje pješačkih staza: Rashodi manji od planiranih, jer zbog objektivnih razloga projekat nije završen.
- 37.....Internet oglašavanje. Rashodi u skladu s planiranim.
- 38.....Web stranice. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 39.....Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo iskazane potrebe za njima.
- 40.....2.2. Opće oglašavanje. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 41.....Image brošura. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 42.....Vodič. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 43.....Katalog smještaja. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.
- 44.....Plan grada i karta. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu dijela planiranoga bilo potrebno manje sredstava, a dio nije proveden zbog objektivnih okolnosti vezanih za druge projekte.
- 45.....Kalendar kulturnih priredaba. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 46.....Kalendari. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

- 47.....Novogodišnja čestitka. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 48.....Letak sa cijenama. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 49.....Plakati. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 51.....Suveniri i promo materijali. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 52.....Info table. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 53.....Smeđa signalizacija. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 54.....Tematske staze - „Poučne staze dr. fra Jure Radića“. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.
- 55.....Sajmovi, prezent. i dr. promo. projekti na razini i u sur. s TZŽ. Rashodi u skladu s planiranim.
- 56.....Posebne prezentacije i promotivni projekti na razini TZO. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 58.....Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 59.....Edukacija zaposlenih. Rashodi u skladu s planiranim.
- 60.....Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora. Rashodi u skladu s planiranim.
- 61.....Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Rashodi manji od planiranih, jer nije iskazana potreba za njima.
- 62.....Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Rashodi u skladu s planiranim.
- 63.....Nagrade i priznanja. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.
- 64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.
- 65.....Istraživanje tržišta. Rashodi u skladu s planiranim.
- 66.....Formiranje baze podataka. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranog bilo potrebno manje sredstava.

68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav. Rashodi u skladu s planiranim.

69.....Projekti pomoći razvoja turizma nerazvijenih / ostalih mjesta. Rashodi manji od planiranih, jer je za njima iskazana ograničena potreba.

70.....Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda. Rashodi manji od planiranih, jer projek kojega je TZ trebala sufinancirati nije realiziran.

71.....Reansfer boravišne pristojbe Općini – 30%. Projekt se provodi u cijelosti.

Direktor TU TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Promajnu
za 201401-12

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	370.000,00	313.750,56	56.249,44	84,8	71,6
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0,00	18.058,34	-18.058,34	#DIJ/0 !	4,1
3	Pomoć od strane TZO	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	44.000,00	54.263,04	-10.263,04	123,3	12,4
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	111.000,00	51.862,69	59.137,31	46,7	11,8
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	UKUPNI PRIHODI	525.000,00	437.934,63	87.065,37	83,4	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	57.500,00	55.133,57	2.366,43	95,9	16,6
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	1.2. Rashodi ureda	57.500,00	55.133,57	2.366,43	95,9	16,6
02	Uredski materijal		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	33,0	<u>0,0</u>
07	Najam prostora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	#DIJ/0	0,0

					!	
09	Poštarina		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
11	Voda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
17	Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje	57.500,00	55.133,57	2.366,43	95,9	16,6
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	260.000,00	145.089,41	114.910,59	55,8	43,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	185.000,00	86.327,50	98.672,50	46,7	26,0
21	Uređenje plaža pred sezonu	60.000,00	51.887,50	8.112,50	86,5	15,6
22	Morske ograde kupališta	11.000,00	10.900,00	100,00	99,1	3,3
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	3,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invalid	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0
27			0,00	0,00	#DIJ/0 !	
28	Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0
29	Ost. aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	34.000,00	13.540,00	20.460,00	39,8	4,1
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	60.000,00	49.636,91	10.363,09	82,7	15,0
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	10.000,00	9.125,00	875,00	91,3	2,8
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	72.000,00	18.393,75	53.606,25	25,5	5,5
	3.1. On line komunikacije	16.000,00	5.012,50	10.987,50	31,3	1,5
37	Internet oglašavanje	8.000,00	3.500,00	4.500,00	43,8	1,1
38	Web stranice	8.000,00	1.512,50	6.487,50	18,9	0,5
	3.2. Offline komunikacije	56.000,00	13.381,25	42.618,75	23,9	4,0
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
40	3.2.2. Opće oglaš (tisak, TV, radio, ogl površine i dr)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	10.250,00	19.750,00	34,2	3,1
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	1,5
42	Prospekt mjesta	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
44	Plan grada i karta	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
46	Kalendari		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
49	Plakati	7.000,00	5.250,00	1.750,00	75,0	1,6
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
52	3.2.5. Info table	9.000,00	2.225,00	6.775,00	24,7	0,7
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000,00	906,25	1.093,75	45,3	0,3
54			0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	3.500,00	2.790,00	710,00	79,7	0,8
55	Sajm, prez. i dr. promo. Proj. na raz. i u sur. s TZŽ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
56	Posebne prezent. i promo. projekti na razini TZO		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	3.500,00	2.790,00	710,00	79,7	0,8
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
59	Edukacija zaposlenih		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
60	Eduk i benchm subjekata javnog i privat sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0

	turizam				!	
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
65	Istraživanje tržišta		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
66	Formiranje baze podataka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	8. OSTALO- ukupno	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
70	Ostalo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
	9. TRANSFER BORN PRISTOJBE OPĆINI - 30%	124.000,00	110.404,08	13.595,92	89,0	33,3
	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
73	UKUPNI RASHODI	525.000,00	331.810,81	193.189,19	63,2	100
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0,00	106.123,82	-106.123,82	#DIJ/0 !	-
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,74%): Radi se o 62,74% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Promajni. Tijekom 2014. godine obračunato je ukupno **592.226,47 kn** b.p, što je za 0,4% više nego u prethodnoj godini. Osim navedenog iznosa, tijekom godine uplaćena je i većina dugovanja b.p. iz prethodne godine. Preostala su dugovanja dvije tvrtke i jednog iznajmljivača, a to je vidljivo iz prikaza koji je sastavni dio izvješća o radu i analize turističkoga prometa.

2.....Prihod od članarine TZO – 65%. Radi se o 65% iznosa koji je tijekom godine uplaćen na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Promajne. Ukupno je uplaćeno **27.782,06 kn**.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Promajni. Sredstva su bila manja od planiranih zbog manjeg iznosa podmirene b.p. i određenih rashoda u razdoblju od izrade plana do kraja prethodne godine.

RASHODI:

17.....Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele HTZ-u, HCK-u, TZZ-u i Općini, a namijenjena su troškovima poslovanja turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi u skladu s planiranima.

23.....Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica: Rashodi u skladu s planiranih..

25.....Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom: Rashodi manji od planiranih, jer projekat kojega je TZ trebala sufinancirati nije realiziran.

26..... Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanciranje: Projekat nije realiziran do kraja godine, jer se je s Općinom pregovaralo da se doznaka u općinski proračun za ovaj projekat kompenzira s dijelom potraživanja TZ od Općine, ali to se do kraja godine nije dogodilo.

28..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi manji od planiranih, jer je planirane rashode podmirila Općina.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

32..... Kulturna i zabavn događanja. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

33..... Ekološka događanja - uređenje okoliša. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

37.....Internet oglašavanje. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

38.....Web stranice. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi manji od planiranih, jer je je projekat realiziran u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

41.....Image brošura. Rashodi u skladu s planiranima.

42.....Prospekt mjesta. Projekat nije realiziran zbog objektivnih okolnosti vezanih za druge projekte – nove fotografije dobivene tek na kraju godine. Raspoložive količine prospekata bile su dovoljne.

44.....Plan grada i karta: Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

49.....Plakati. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

52.....Info table. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

53.....Smeđa signalizacija. Rashodi manji od planiranih, sukladno potrebama.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava..

70.....Ostalo. Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

71.....Treansfer boravišne pristojbe Općini – 30%. Projekt se provodi u cijelosti.

Direktor TU TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA ZA 2014. GODINU
za mjesto Bratuš

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	52.400,00	51.267,99	1.132,01	97,8	55,1
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0,00	2.003,17	-2.003,17	#DIJ/0 !	2,2
3	Pomoć od strane TZO	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	10,7
4	prihod od drugih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	3.000,00	2.101,79	898,21	70,1	2,3
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	30.300,00	27.687,52	2.612,48	91,4	29,8
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	UKUPNI PRIHODI	95.700,00	93.060,47	2.639,53	97,2	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	7.700,00	7.872,40	-172,40	102,2	11,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	1.2. Rashodi ureda	7.700,00	7.872,40	-172,40	102,2	11,5
02	Uredski materijal		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	33,0	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	#DIJ/0	0,0

					!	
10	Električna energija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
11	Voda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
17	Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje	7.700,00	7.872,40	-172,40	102,2	11,5
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	42.500,00	29.237,50	13.262,50	68,8	42,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	27.500,00	14.237,50	13.262,50	51,8	20,8
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000,00	9.750,00	250,00	97,5	14,2
22	Morske ograde kupališta	7.000,00	4.487,50	2.512,50	64,1	6,6
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	0,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
25	Sufin projekta ulaza u more za osobe s invalidit		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
27			0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0	
29	Ost. aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	21,9
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	26.000,00	12.973,75	13.026,25	49,9	18,9
	3.1. On line komunikacije	3.000,00	2.723,75	276,25	90,8	4,0
37	Internet oglašavanje		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
38	Web stranice	3.000,00	2.723,75	276,25	90,8	4,0
	3.2. Offline komunikacije	23.000,00	10.250,00	12.750,00	44,6	15,0
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
40	3.2.2. Opće oglaš (tisak, TV, radio, ogl površine i dr)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	22.000,00	10.250,00	11.750,00	46,6	15,0
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	7,3
42	Prospekt mjesta	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
44	Plan grada i karta		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
46	Kalendari		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
49	Plakati	7.000,00	5.250,00	1.750,00	75,0	7,7
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
52	3.2.5. Info table		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
54			0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	1.500,00	1.390,00	110,00	92,7	2,0
55	Sajm, prez. i dr. promo. Proj. na raz. i u sur. s TZŽ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
56	Posebne prezent. i promo. projekti na razini TZO		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500,00	1.390,00	110,00	92,7	2,0
58	Prihvata studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
59	Edukacija zaposlenih		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0

60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,5
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
65	Istraživanje tržišta		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
66	Formiranje baze podataka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,5
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj. statist. potpora, licen)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	8. OSTALO- ukupno	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0
70	Ostalo	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0
	9. TRANSFER BORn PRISTOJBE OPĆINI - 30%	16.600,00	16.010,93	589,07	96,5	23,4
	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
73	UKUPNI RASHODI	95.700,00	68.484,59	27.215,41	71,6	100
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokrив. manjka	0,00	24.575,88	-24.575,88	#DIJ/0 !	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,74%): Radi se o 62,74% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Bratušu. Tijekom 2014. godine obračunato je ukupno **86.535,00 kn** b.p., što je za 3,7% više nego u prethodnoj godini. Osim navedenog iznosa, tijekom godine uplaćena je i većina dugovanja b.p. iz prethodne godine. Preostalo je dugovanje jednog iznajmljivača, a to je vidljivo iz prikaza koji je sastavni dio izvješća o radu i analize turističkoga prometa..

2.....Prihod od članarine TZO – 65%. Radi se o 65% iznosa koji je tijekom godine uplaćen na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Bratuša. Ukupno je uplaćeno **3.081,80 kn**.

3.....Pomoć od strane TZO: Prihod utvrđen planom za Bašku Vodu.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Promajni. Sredstva su bila ista kao planirana, jer u razdoblju od izrade plana do kraja prethodne godine nije bilo prihoda/rashoda.

RASHODI:

17.....Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele HTZ-u, HCK-u, TZŽ-u i Općini, a namijenjena su troškovima poslovanja turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Rashodi u skladu s planiranim.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

23.....Nabava klupa i kantica: Rashodi manji od planiranih, sukladno potrebama.

28..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi manji od planiranih, jer je planirane rashode podmirila Općina.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi manji od planiranih, jer je nije bilo potrebe za njima.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashodi u skladu s planiranim.

38.....Web stranice. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi manji od planiranih, jer je projekat realiziran u sklopu zajedničkog oglašavanja.

41.....Image brošura. Rashodi u skladu s planiranim.

42.....Prospekt mjesta. Projekat nije realiziran zbog objektivnih okolnosti vezanih za druge projekte – nove fotografije dobivene tek na kraju godine. Raspoložive količine prospekata bile su dovoljne.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi su u skladu s planiranim.

70.....Ostalo. Rashodi manji od planiranih, sukladno potrebama.

71.....Reansfer boravišne pristojbe Općini – 30%. Projekat se provodi u cijelosti.

6

Direktor TU TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Krvavicu
za 201401-12

Na prijedlog Turističkoga vijeća, Skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama plana, odnosno c povećanju iznosa projekata u kojima je, u odnosu na prvotno planirano, za više od 5% veći prihod (6) odnosno rashod (29), i prijenosu sredstva koja nisu potrošena u plan za narednu godinu.

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	50.900,00	55.877,50	-4.977,50	109,8	43,5
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0,00	8.627,28	-8.627,28	#DIJ/0 !	6,7
3	Pomoć od strane TZO	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	7,8
4	prihod od drugih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
5	Prihod od BP u Prom. Brat. i Krv. za trošk. TU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	33.000,00	32.643,79	356,21	98,9	25,4
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	3.000,00	351,34	2.648,66	11,7	0,3
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	32.600,00	21.088,22	11.511,78	64,7	16,4
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe			0,00	#DIJ/0 !	0,0
	UKUPNI PRIHODI	129.500,00	128.588,14	911,87	99,3	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	11.400,00	16.126,25	-4.726,25	141,5	18,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	1.2. Rashodi ureda	11.400,00	16.126,25	-4.726,25	141,5	18,5
02	Uredski materijal		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	33,0	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	#DIJ/0	0,0

					!	
08	Telefon		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
11	Voda		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
17	Troškovi ispostava ureda - sudjelovanj	11.400,00	16.126,25	-4.726,25	141,5	18,5
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	65.500,00	39.050,00	26.450,00	59,6	44,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	45.500,00	38.050,00	7.450,00	83,6	43,6
21	Uređenje plaža pred sezonu	15.000,00	14.512,50	487,50	96,8	16,6
22	Morske ograde kupališta	10.000,00	9.912,50	87,50	99,1	11,4
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	3,4
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
27			0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0	0,0
29	Ost. aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	11.000,00	10.625,00	375,00	96,6	12,2
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	19.000,00	1.000,00	18.000,00	5,3	1,1
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0	0,0

					!	
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	26.500,00	12.973,75	13.526,25	49,0	14,9
	3.1. On line komunikacije	4.000,00	2.723,75	1.276,25	68,1	3,1
37	Internet oglašavanje		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
38	Web stranice	4.000,00	2.723,75	1.276,25	68,1	3,1
	3.2. Offline komunikacije	22.500,00	10.250,00	12.250,00	45,6	11,7
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
40	3.2.2. Opće oglaš (tisak, TV, radio, ogl površine i dr)	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	22.000,00	10.250,00	11.750,00	46,6	11,7
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	5,7
42	Prospekt mjesta	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
44	Plan grada i karta		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
46	Kalendari		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
49	Plakati	7.000,00	5.250,00	1.750,00	75,0	6,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
52	3.2.5. Info table		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
54			0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	1.500,00	1.280,00	220,00	85,3	1,5
55	Sajm, prez. i dr. promo. Proj. na raz. i u sur. s TZŽ		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
56	Posebne prezent. i promo. projekti na razini TZO		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500,00	1.280,00	220,00	85,3	1,5
58	Prihvat studijskih skupina i novinara po jedinaca		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0	0,0

59	Edukacija zaposlenih		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	1.500,00	1.000,00	500,00	66,7	1,1
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
65	Istraživanje tržišta		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
66	Formiranje baze podataka		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.000,00	500,00	66,7	1,1
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)		0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjest	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
	8. OSTALO- ukupno	1.100,00	0,00	1.100,00	0,0	0,0
70	Ostalo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,0	0,0
	9. TRANSFER BORn PRISTOJBE OPĆINI - 30%	16.000,00	16.868,65	-868,65	105,4	19,3
71						
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0 !	0,0
73	UKUPNI RASHODI	123.500,00	87.298,66	36.201,34	70,7	100
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	6.000,00	41.289,48	-35.289,48	688,2	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					

RIHODI:

.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,74%): Radi se o 62,74% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata
jekom godine u Krvavici. Tijekom 2014. godine obračunato je ukupno **93.887,00** kn b.p, što je za 15,9% više
ego u prethodnoj godini. Osim navedenog iznosa, tijekom godine uplaćeno je i cjelokupno dugovanja b.p. iz
rethodne godine.

2.....Prihod od članarine TZO – 65%. Radi se o 65% iznosa koji je tijekom godine uplaćen na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Krvavice. Ukupno je uplaćeno **12.712,74 kn**.

3.....Pomoć od strane TZO: Prihod utvrđen planom za Bašku Vodu.

6.....Prihod od boravišne pristojbe na plovilima: Sredstva koja se prema posebnom pravilniku i na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo turizma, krajem godine raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ. U odnosu na prvotno planirano dobiveno je više sredstava. Stavka je izmjenjena prema skupštinskoj Odluci o dopunama i izmjenama financijskoga plana.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Bratušu. Sredstva su bila manja od planiranih zbog manjeg iznosa uprihodovanog na ime boravišne pristojbe na plovilima i rashoda ostvarenih u razdoblju od izrade plana do kraja godine.

RASHODI:

17.....Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakor raspodjele HTZ, TZŽ, HCK i Općini, a namijenjena su troškovima poslovanja turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Rashodi su u skladu s planiranima.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u skladu s planiranima.

23.....Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica: Rashodi su u skladu s planiranima.

28..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi manji od planiranih, jer je planirane rashode podmirila Općina.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi veći od prvotno planiranih sukladno potrebama, korištena sredstva neutrošena za druge planirane svrhe. Stavka je izmjenjena prema skupštinskoj Odluci o dopunama i izmjenama financijskoga plana.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashodi izostali, a sredstva prenamijenjena (projekat 29).

33.....Ekološka događanja: Rashodi manji od planiranih, jer nije bilo potrebe za njima.

38.....Web stranice. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi manji od planiranih, jer je projekat realiziran u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

41.....Image brošura. Rashodi u skladu s planiranima.

42.....Prospekt mjesta. Projekat nije realiziran zbog objektivnih okolnosti vezanih za druge projekte – nove fotografije dobivene tek na kraju godine. Raspoložive količine prospekata bile su dovoljne.

49.....Plakati. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi manji od planiranih, jer je za provedbu planiranoga bilo potrebno manje sredstava.

70.....Ostalo. Rashodi manji od planiranih, sukladno potrebama.

71.....Reansfer boravišne pristojbe Općini – 30%. Projekat se provodi u cijelosti.

Direktor TU TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.

Datum: __. ožujka 2015.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

BAŠKA
VODA

Na temelju članka 62, stavka 5, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i članka 63, stavka 2 i 3, Statuta Turističke zajednice općine Baška Voda, Turističko vijeće TZO Baška Voda, na svojoj 3. sjednici donosi

prijedlog - ODLUKE
o izmjenama programa rada i financijskoga plana TZO Baška Voda za 2015. godinu

Odluka se donosi jer se je od donošenja programa rada i financijskoga plana pokazalo da će za provedbu dijela predviđenih projekata trebati veća sredstva od predviđenih, u obujmu većem od 5%.

Ovom odlukom određuje se sljedeće izmjene projekata:

a) u planu za Bašku Vodu:

- 25. Unapređenje mreže plažnih tuševa: 70.000 kn u 50.000 kn – razlog: preraspodjela,
- 27. Sufinan. projekta spomenika Z. Runjiću: 150.000 kn u 100.000 kn – razlog: preraspodjela,
- 28. Sufinanciranje projekta Plava zastava: 170.000 kn u 220.000 kn – razlog: za uređenje kamee ograde iznad dijela plaže Nikolina potrebna veća sredstva od predviđenih,
- 36. Uređenje pješačkih staza: 30.000 kn u 50.000 kn – razlog: projekat označavanja staza nije završen u prethodnoj godini,

b) u planu za Promajnu:

- 26. Hortikulturno uređenje zelenih površina – sufinanciranje: 20.000 kn u 40.000 kn – razlog: projekat nije završen u prethodnoj godini,
- 42. Prospekt mjesta: 5.000 kn u 10.000 kn - razlog: projekat nije završen u prethodnoj godini,
- 46. Kalendari: 0 kn u 2.500 kn – razlog: prijedlog Turističkoga savjeta TD Promajna o financiranju kalendara mjesta za 2015. godinu,

c) u planu za Bratuš:

- 29. Ostale agtivnosti: 6.000 kn u 2.500 kn – razlog: preraspodjela,
- 42. Prospekt mjesta: 0 kn u 7.000 kn - razlog: projekat nije završen u prethodnoj godini,
- 67. Banka fotografija i priprema za izdavaštvo: 1.000 kn u 0 kn – razlog: preraspodjela,
- 70. Ostalo: 1.000 kn u 0 kn – razlog: preraspodjela,

d) u planu za Krvavicu:

- 28. Unapređenje mreže plažnih tuševa: 1.500 kn u 12.000 kn – razlog: nabava novoga tuša,
- 29. Ostale aktivnosti: 4.000 kn u 12.000 kn – razlog: osvjetljenje Ključ kuka i raspodjela više prenesenih sredstava iz prethodne godine,
- 42. Prospekt mjesta: 0 kn u 7.000 kn - razlog: projekat nije završen u prethodnoj godini.

Povećanje sredstava za projekte u planovima za Bašku Vodu i Bratuš omogućava preraspodjela planiranih sredstava, a u planovima za Promajnu i Krvavicu raspodjela više prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine TZ.

M.P.

Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić

M
A
K
A
R
S
K
A
R
I
V
I
E
R
A
C
R
O
A
T
I
A