

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
 za 2017. godinu
 (glavni dio)

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	2.540.000	2.581.872,87	-41.872,87	101,6	84,8
2	Prihod od članarine TZ - 58,1753%	210.000	203.403,52	6.596,48	96,9	6,7
3	Prihod iz proračuna		14.331,96	-14.331,96	-	0,5
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000,00	0,00	100,0	0,8
5	Prihod od BP u PR, BR i KR za trošk TU	92.000	87.815,53	4.184,47	95,5	2,9
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	26.000	30.041,44	-4.041,44	115,5	1,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,73% BP	1.333.000	152.343,79	1.180.656,21	11,4	5,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	100.000	-89.299,62	189.299,62	-89,3	-2,9
9	Ostali prihodi	40.000	41.068,47	-1.068,47	102,7	1,3
	UKUPNI PRIHODI	4.365.000,00	3.045.577,96	1.319.422,04	69,8	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	886.000,00	742.857,81	143.142,19	83,8	25,5
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000	440.502,95	44.497,05	90,8	15,1
	1.2. Rashodi ureda	306.000,00	215.146,30	90.853,70	70,3	7,4
02	Uredski materijal	17.000	9.634,33	7.365,67	56,7	0,3
03	Oprema ureda	15.000	9.820,83	5.179,17	65,5	0,3
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	99,00	14.901,00	0,7	0,0
05	Čišćenje ureda	8.000	6.500,00	1.500,00	81,3	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000	2.528,64	7.471,36	25,3	0,1
07	Najam prostora	30.000	28.750,00	1.250,00	95,8	1,0
08	Telefon	20.000	14.074,52	5.925,48	70,4	0,5
09	Poštarina	6.000	2.972,80	3.027,20	49,5	0,1
10	Električna energija	9.000	7.654,61	1.345,39	85,1	0,3
11	Voda	1.000	528,66	471,34	52,9	0,0
12	Komunalne usluge	3.000	2.074,68	925,32	69,2	0,1
13	Osiguranje	8.000	5.628,96	2.371,04	70,4	0,2
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	5.000	4.088,00	912,00	81,8	0,1
15	Reprezentacija	5.000	4.787,00	213,00	95,7	0,2
16	Stručna literatura	2.000	1.493,00	507,00	74,7	0,1
17	Troškovi ispostava ureda	92.000	50.278,00	41.722,00	54,7	1,7
18	Ostali izdaci TU	60.000	64.233,27	-4.233,27	107,1	2,2

19	1.3. TIC - Info punkt	85.000	80.353,23	4.646,77	94,5	2,8
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000	6.855,33	3.144,67	68,6	0,2
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.350.000,00	810.500,09	539.499,91	60,0	27,9
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	715.000,00	262.827,75	452.172,25	36,8	9,0
21	Uređenje plaža	240.000	94.750,00	145.250,00	39,5	3,3
22	Morske ograde kupališta	35.000	27.212,50	7.787,50	77,8	0,9
23	Uređenje šetnice	40.000	6.880,00	33.120,00	17,2	0,2
24	Zaštita kulturno-povij baštine	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	40.000	23.937,50	16.062,50	59,8	0,8
26	Cesta lavande - unapređenje okoliša	50.000	42.056,25	7.943,75	84,1	1,4
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	150.000	67.991,50	82.008,50	45,3	2,3
29	Ostale aktivnosti	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000,00	2.975,00	22.025,00	11,9	0,1
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	15.000	0,00	15.000,00	533,3	0,0
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	10.000	2.975,00	7.025,00	29,8	0,1
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	440.000	452.697,34	-12.697,34	102,9	15,6
33	Ekološke akcije	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	0,3
34	2.5. Potpora projektima	80.000	80.000,00	0,00	100,0	2,7
	2.6. Novi proizvodi	70.000,00	2.000,00	68.000,00	2,9	0,1
35	Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0,0
36	Pješačke staze	20.000	2.000,00	18.000,00	10,0	0,1
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	509.000,00	304.970,19	204.029,81	59,9	10,5
	3.1. On line komunikacije	100.000,00	74.565,07	25.434,93	74,6	2,6
37	Internet oglašavanje	70.000	65.052,57	4.947,43	92,9	2,2
38	Web stranice	30.000	9.512,50	20.487,50	31,7	0,3
	3.2. Off line komunikacije	409.000,00	230.405,12	178.594,88	56,3	7,9
39	3.2.1. Ogl u promo kamp javnog i priv Sektora	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	60.000	59.814,51	185,49	99,7	2,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	282.000,00	147.954,31	134.045,69	52,5	5,1
41	Image brošura	70.000	0,00	70.000,00	0,0	0,0
42	Vodič	50.000	53.274,08	-3.274,08	106,5	1,8
43	Katalog smještaja	45.000	28.800,00	16.200,00	64,0	1,0
44	Plan grada i turistička karta	25.000	12.727,80	12.272,20	50,9	0,4
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000	4.062,50	-62,50	101,6	0,1
46	Kalendari	28.000	22.389,25	5.610,75	80,0	0,8
47	Novogodišnja čestitka	3.000	2.259,38	740,62	75,3	0,1
48	Letak sa cijenama	5.000	455,70	4.544,30	9,1	0,0
49	Plakati	22.000	2.056,25	19.943,75	9,3	0,1
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	21.929,35	8.070,65	73,1	0,8
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	17.000	11.792,55	5.207,45	69,4	0,4
52	3.2.5. Info table	20.000	3.343,75	16.656,25	16,7	0,1
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000	7.500,00	2.500,00	75,0	0,3
54	3.2.7. Tematske staze	0	0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	145.000,00	95.113,74	49.886,26	65,6	3,3

55	Promo projekti na regionanoj razini	60.000	56.631,20	3.368,80	94,4	1,9
56	Promotivni projekti na razini TZO	50.000	29.847,24	20.152,76	59,7	1,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000	5.135,30	14.864,70	25,7	0,2
58	Prihvata studijskih skupina i novinara	15.000	3.500,00	11.500,00	23,3	0,1
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000,00	14.013,60	75.986,40	15,6	0,5
	5.1. Edukacija i benchmarking	60.000,00	8.271,60	51.728,40	13,8	0,3
59	Edukacija zaposlenih	10.000	7.381,10	2.618,90	73,8	0,3
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	50.000	890,50	49.109,50	1,8	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0,0
62	5.3. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	5.000	3.500,00	1.500,00	70,0	0,1
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000	2.242,00	2.758,00	44,8	0,1
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	115.000,00	54.565,00	60.435,00	47,4	1,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	14.412,50	35.587,50	28,8	0,5
65	Istraživanje tržišta	20.000	19.531,25	468,75	97,7	0,7
66	Formiranje baze podataka	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	9.977,50	22,50	99,8	0,3
68	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava, statistika, licenciranje)	25.000	10.643,75	14.356,25	42,6	0,4
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	50.000,00	46.896,37	3.103,63	93,8	1,6
69	Projekti pomoći razvoju turizma ostalih mjesta	50.000	46.896,37	3.103,63	93,8	1,6
	8. OSTALO- ukupno	60.000,00	42.036,00	17.964,00	70,1	1,4
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Brijuni i smještaja policije	60.000	42.036,00	17.964,00	70,1	1,4
71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE - 30%	1.160.000	798.453,76	361.546,24	68,8	27,4
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	4.365.000,00	2.909.406,56	1.455.593,44	66,7	100
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokrivanje manjka	0,00	136.171,40	-136.171,40	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	136.171,40			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za boravišnu pristojbu obračunatu tijekom godine u Baškoj Vodi, Bastu i Topićima. Tijekom 2017. godine obračunato je ukupno **4.243.844,00 kn b.p.** (Baška Voda 4.209.306,00 kn, Bast 26.438,00 kn i Topići 8.100,00 kn), što je za 5% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 2% više od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja je u prikazu koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno dio je analize turističkoga prometa.

2.....Prihod od članarine TZO – 58,175%. Radi se o 65% iznosa koji preostaje TZO nakon raspodjele 3% poreznoj upravi i 7,5% HTZ za turistički nerazvijena područja, a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Baške Vode, Basta i Topića. Ukupno je uplaćeno **349.640,78 kn (347.671,71 kn iz Baške Vode s Topićima i 1.969,07 kn iz Basta)**. Ukupno je uplaćeno 97% planiranoga iznosa. S obzirom na to da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu, a u načelu TZ 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: Tijekom godine je dogovoreno sufinanciranje dijela događanja i troškova rada arheološkoga muzeja. Nakon rekapitulacije troškova Općina je odgovarajuće iznose doznala na račun TZ.

4.....Prihod od drugih aktivnosti: Prihod od podnajma dijela poslovnoga prostora za bankomat

5.....Prihod od BP i članarine TZ u Promajni, 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, HCK, TZŽ i Općinu.

6.....Prihod od boravišne pristojbe na plovilima: Sredstva koja se prema posebnom pravilniku i na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo turizma, raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje. Najveći dio dugovanja odnosi se na Club Adriatic, koji je u postupku predstečajne nagodbe. Protiv svih dužnika pokrenuti su odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Baškoj Vodi. Do prikazanoga minusa došlo je zbog usklađivanja načina evidentiranja rashoda s knjigovodstvenim evidencijama i odgođene uplate boravišne pristojbe Hotela Baška Voda (u siječnju umjesto u prosincu). Na računu TZ je bilo sredstava koja pripadaju Promajni, Bratušu i Krvavici.

9.....Ostali nespomenuti prihodi, kamate i donacije za razne programe: Veći su od planiranih zbog malo većega iznosa potpore TZŽ za razne projekte i sufinanciranja zajedničkih nastupa na sajmovima od strane turističkih zajednica iz klastera Makarska rivijera.

RASHODI:

1.....Rashodi za radnike: Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.

2 – 18.....Rashodi ureda. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih. Odlukom o izmjenama financijskoga plana promijenjen je planirani iznos za projekt 18.

19.....TIC - Info punktovi. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.

20.....Rashodi za rad tijela TZ. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.

21.....Uređenje plaža. Realizaciju projekta je preuzela Općina i prema posebnoj odluci turističkoga vijeća prefakturirala dio troškova koji se odnosi na uređenje plaža u Baškoj Vodi. Rashodi su u skladu s potrebama.

- 22.....Morske ograde kupališta. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 23.....Uređenje šetnice: Rashodi i njihova dinamika su u skladu s potrebama.
- 24.....Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 26.....Cesta lavande – unaprijeđenije okoliša: Rashodi su u okvirima planiranoga.
- 27.....Sufinanciranje projekta spomenika "Galeb Zdenka Runjića": Rashodi su u skladu s potrebama.
- 28.....Sufinanciranje projekta "Plava zastava". Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti. Rashodi su u skladu s potrebama. Planirani iznos je umanjen u skladu s odlukom o izmjenama financijskoga plana donešenoj od strane skupštine.
- 30.....Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica: Rashodi su u skladu s potrebama.
- 31..... Turistički cvijet - vlastiti podprojekti. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashodi i njihova dinamika su u skladu s planom.
- 33..... Ekološke akcije. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 34..... Potpora projektima. Rashodi i njihova dinamika su uskladu s planom.
- 35.....Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 36.....Pješačke staze. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 37.....Internet oglašavanje. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 38.....Web stranice. Rashodi i njihova dinamika su u skladu s potrebama.
- 39.....Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 40.....2.2. Opće oglašavanje. Rashodi i njihova dinamika su u skladu s planom.
- 41.....Image brošura. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 42.....Vodič. Rashodi i njihova dinamika su u skladu s planom.
- 43.....Katalog smještaja. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 44.....Plan grada i karta. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 45.....Kalendar kulturnih priredaba. Rashodi su u skladu s planiranim.

- 46.....Kalendari. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 47.....Novogodišnja čestitka. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 48.....Letak sa cijenama. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 49.....Plakati. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 51.....Suveniri i promo materijali. Rashodi su u okvirima plana.
- 52.....Info table. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 53.....Smeđa signalizacija. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 54.....Tematske staze. Rashodi nisu planirani.
- 55.....Promo projekti na regionalnoj razini: sajmovi, prezentacije i drugi projekti na razini područja. Rashodi su u okvirima plana.
- 56.....Promotivni projekti na razini TZO. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 58.....Prihvat studijskih skupina i novinara. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 59.....Edukacija zaposlenih. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 60.....Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 61.....Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 62.....Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 63.....Nagrade i priznanja. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Rashodi i njihova dinamika su u skladu s potrebama.
- 65.....Istraživanje tržišta. Rashodi i njihova dinamika su skladu s planom.
- 66.....Formiranje baze podataka. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi i njihova dinamika su u skladu s planom.
- 68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava, statistika, licence itd.) Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.
- 69.....Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta. Rashodi i njihova dinamika su u okvirima planiranih.

70.....Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda i smještaja policije. Rashodi su u skladu s potrebama Odlukom o izmjenama financijskoga plana donešenoj od strane skupštine, izmijenjen je naziv projekta.

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

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





FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
TD Promajna
Za 2017. godinu

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks o/p	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	400.000	389.851,96	10.148,04	97,5	66,8
2	Prihod od članarine TZ - 58,1753%	20.000	26.354,51	-6.354,51	131,8	4,5
3	Prihod iz proračuna		0,00	0,00	-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti		0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU		0,00	0,00	-	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima		0,00	0,00	-	0,0
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	25.000	19.525,59	5.474,41	78,1	3,3
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	150.000	147.556,60	2.443,40	98,4	25,3
9	Ostali prihodi		0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	595.000,00	583.288,66	11.711,34	98,0	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	63.000,00	62.583,76	416,24	99,3	13,6
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	63.000,00	62.583,76	416,24	99,3	13,6
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0

16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2)	63.000,00	62.583,76	416,24	99,3	13,6
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	320.000,00	230.835,37	89.164,63	72,1	50,0
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	210.000,00	141.835,00	68.165,00	67,5	30,7
21	Uređenje plaža pred sezonu	80.000	58.000,00	22.000,00	72,5	12,6
22	Morske ograde kupališta	20.000	13.843,75	6.156,25	69,2	3,0
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	20.000	9.335,00	10.665,00	46,7	2,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	40.000	35.906,25	4.093,75	89,8	7,8
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	20.000	20.000,00	0,00	100,0	4,3
28	Plava zastava	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostale aktivnosti -	30.000	4.750,00	25.250,00	15,8	1,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	90.000	89.000,37	999,63	98,9	19,3
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0,0
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva		0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza		0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	74.000	41.829,13	32.170,87	56,5	9,1
	3.1. On line komunikacije	30.000	11.184,00	18.816,00	37,3	2,4
37	Internet oglašavanje	20.000	9.184,00	10.816,00	45,9	2,0
38	Web stranice	10.000	2.000,00	8.000,00	20,0	0,4
	3.2. Offline komunikacije	44.000	30.645,13	13.354,87	69,6	6,6
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora		0,00	0,00	-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	20.000	16.797,50	3.202,50	84,0	3,6
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	15.000	5.078,88	9.921,12	33,9	1,1
41	Image brošura	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta	0	0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta	0	0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendari - sufinanciranje	3.000	3.085,13	-85,13	102,8	0,7
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati	7.000	1.993,75	5.006,25	28,5	0,4

50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table	7.000	7.062,50	-62,50	100,9	1,5
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	1.706,25	293,75	85,3	0,4
54			0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0,0
58	Prihvrat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	3.000,00	2.983,50	16,50	99,5	0,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	2.983,50	16,50	99,5	0,6
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	5.000,00	434,00	4.566,00	8,7	0,1
70	Ostalo	5.000	434,00	4.566,00	8,7	0,1
	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	127.000,00	122.813,27	4.186,73	96,7	26,6
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	595.000,00	461.479,02	133.520,98	77,6	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	121.809,64	-121.809,64	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	121.809,64			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za boravišnu pristojbu obračunatu tijekom godine u Promajni. Tijekom godine obračunato je ukupno 646.426,05 kn b.p, što je za 6% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 98% planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja je u prikazu koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno dio je analize turističkoga prometa.

2.....Prihod od članarine TZO – 58,175%. Radi se o 65% iznosa koji preostaje TZO nakon raspodjele 3% poreznoj upravi i 7,5% HTZ za turistički nerazvijena područja. Tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Promajne. Ukupno je uplaćeno 45.302,13 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.

RASHODI:

17..... Sudjelovanje u troškovima TU. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele za HTZ, HCK, TZŽ i Općinu, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Realizaciju projekta je preuzela Općina i prema posebnoj odluci turističkoga vijeća prefakturirala dio troškova koji se odnosi na uređenje plaže u Promajni. Rashodi su u okvirima planiranih.

22.....Morske ograde kupališta. Rashodi su u okvirima planiranih.

23.....Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica: Rashodi su u skladu s potrebama.

25..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi su u okvirima planiranih.

26..... Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanciranje: Rashodi su u skladu s planiranima.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi su u skladu s potrebama.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Rashodi su u skladu s potrebama.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashodi su u skladu s planiranima.

33..... Ekološka događanja - uređenje okoliša. Rashodi su u skladu s potrebama.

37.....Internet oglašavanje. Rashodi su u skladu s potrebama.

38.....Web stranice. Rashodi su u skladu s potrebama.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi su u okvirima planiranih, a projekt se realizira i u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

41.....Image brošura. Rashodi su u skladu s potrebama.

46.....Kalendari. Rashodi su u skladu s planiranimi.

49.....Plakati. Rashodi su u skladu s potrebama.

52.....Info table. Rashodi su u skladu s planiranimi.

53.....Smeđa signalizacija. Rashodi su u okvirima planiranih.

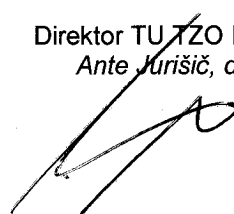
57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi su u skladu s potrebama.

67.....Banka fotografija. Rashodi su u skladu s planiranimi.

70.....Ostalo. Rashodi su u skladu s potrebama.

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

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



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
TD Bratuš
za 2017. godinu

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	56.000	56.035,77	-35,77	100,1	64,2
2	Prihod od članarine TZ - 58,175%	3.000	2.377,20	622,80	79,2	2,7
3	Pomoć od strane TZO	20.000	20.000,00	0,00	100,0	22,9
4	Prihod od drugih aktivnosti	0		0,00	-	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0		0,00	-	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0		0,00	-	0,0
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	3.000	966,04	2.033,96	32,2	1,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	8.000	7.851,03	148,97	98,1	9,0
9	Ostali prihodi		0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	90.000,00	87.230,04	2.769,96	96,9	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	8.800,00	8.455,69	344,31	96,1	9,9
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	8.800,00	8.455,69	344,31	96,1	9,9
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0

16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2)	8.800,00	8.455,69	344,31	96,1	9,9
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	56.000,00	56.721,83	-721,83	101,3	66,3
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	31.000,00	30.343,75	656,25	97,9	35,5
21	Uređenje plaža pred sezonu	23.000	22.250,00	750,00	96,7	26,0
22	Morske ograde kupališta	5.000	5.131,25	-131,25	102,6	6,0
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	3.000	2.962,50	37,50	98,8	3,5
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom		0,00	0,00	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin		0,00	0,00	-	0,0
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostale aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	25.000	26.378,08	-1.378,08	105,5	30,8
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša		0,00	0,00	-	0,0
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	7.000,00	3.312,50	3.687,50	47,3	3,9
	3.1. On line komunikacije	2.500,00	2.312,50	187,50	92,5	2,7
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	2.500	2.312,50	187,50	92,5	2,7
	3.2. Offline komunikacije	4.500,00	1.000,00	3.500,00	22,2	1,2
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	1.000	1.000,00	0,00	100,0	1,2
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	0,0
41	Image brošura	3.500	0,00	3.500,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta	0	0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta		0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje		0,00	0,00	-	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0

48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati		0,00	0,00	-	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table		0,00	0,00	-	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		0,00	0,00	-	0,0
54			0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	500	0,00	500,00	0,0	0,0
58	Prihvrat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
					-	
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0,00	0,00	-	0,0
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
70	Ostalo	0,00	0,00	0,00	-	0,0
71	9. TRANSFER BOR. PRISTOJBE OPĆINI - 30%	17.700,00	17.100,54	599,46	96,6	20,0
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	90.000,00	85.590,57	4.409,43	95,1	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv	0,00	1.639,47	-1.639,47	-	

	manjka					
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	1.639,47			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za boravišnu pristojbu obračunatu tijekom godine u Bratušu. Tijekom godine obračunato je ukupno 95.932,50 kn b.p, što je za 8% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 1% više od planiranog iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja je u prikazu koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno dio je analize turističkoga prometa.

2.....Prihod od članarine TZO – 58,175%. Radi se o 65% iznosa koji preostaje TZO nakon raspodjele 3% poreznoj upravi i 7,5% HTZ za turistički nerazvijena područja. Tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Bratuša. Ukupno je uplaćeno **4.086,29 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 Bratušu.

RASHODI:

17..... Sudjelovanje u troškovima TU: Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele za HTZ, HCK, TZŽ i Općinu, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Realizaciju projekta je preuzela Općina i prema posebnoj odluci turističkoga vijeća prefakturirala dio troškova koji se odnosi na uređenje plaže u Bratušu. Utrošena sredstva bila su veća od prvotno planiranih, a podmirena su preraspodjelom sredstava s drugih projekata, sukladno odluci o izmjenama i dopunama financijskoga plana, donešenoj od strane skupštine TZO.

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

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

29..... Ostale aktivnosti: Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi u skladu s potrebama. Sredstva su prenamijenjena za uređenje plaže.

32..... Kulturna i zabavna događanja: Rashodi u skladu s planiranima.

38.....Web stranice. Rashodi u okvirima planiranih.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi u skladu s planiranima.

41.....Image brošura. Rashodi u skladu s potrebama. Dio sredstava prenamijenjen je za uređenje plaže.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi u skladu s potrebama.

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

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



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
TD Krvavica
Za 2017. godinu

BASKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	65.300	67.099,14	-1.799,14	102,8	36,0
2	Prihod od članarine TZ - 58,1753%	9.000	5.947,45	3.052,55	66,1	3,2
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000,00	0,00	100,0	5,4
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0	0,00	0,00	-	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	26.000	30.041,44	-4.041,44	115,5	16,1
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	200	1.317,33	-1.117,33	658,7	0,7
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	69.000	72.240,14	-3.240,14	104,7	38,7
9	Ostali prihodi		0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	179.500,00	186.645,50	-7.145,50	104,0	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	19.800,00	16.776,08	3.023,92	84,7	10,9
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	19.800,00	16.776,08	3.023,92	84,7	10,9
02	Uredski materijal		0,00	0,00	-	0,0
03	Oprema ureda		0,00	0,00	-	0,0
04	Tekuće održavanje ureda		0,00	0,00	-	0,0
05	Čišćenje ureda		0,00	0,00	-	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea		0,00	0,00	-	0,0
07	Najam prostora		0,00	0,00	-	0,0
08	Telefon		0,00	0,00	-	0,0
09	Poštarina		0,00	0,00	-	0,0
10	Električna energija		0,00	0,00	-	0,0
11	Voda		0,00	0,00	-	0,0
12	Komunalne usluge		0,00	0,00	-	0,0
13	Osiguranje		0,00	0,00	-	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene		0,00	0,00	-	0,0
15	Reprezentacija		0,00	0,00	-	0,0
16	Stručna literatura		0,00	0,00	-	0,0

17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	19.800,00	16.776,08	3.023,92	84,7	10,9
18	Ostali izdaci TU		0,00	0,00	-	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi		0,00	0,00	-	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ		0,00	0,00	-	0,0
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	119.700,00	106.762,50	12.937,50	89,2	69,6
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	109.700,00	106.762,50	2.937,50	97,3	69,6
21	Uređenje plaža pred sezonu	24.000	23.750,00	250,00	99,0	15,5
22	Morske ograde kupališta	23.000	21.937,50	1.062,50	95,4	14,3
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	52.000	51.225,00	775,00	98,5	33,4
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom		0,00	0,00	-	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin		0,00	0,00	-	0,0
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostale aktivnosti -	10.700	9.850,00	850,00	92,1	6,4
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku		0,00	0,00	-	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet		0,00	0,00	-	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	0	0,00	0,00	-	0,0
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
34	2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija...		0,00	0,00	-	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	-	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00	0,00	0,00	-	0,0
36	Uređenje pješačkih staza	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	17.000,00	8.265,50	8.734,50	48,6	5,4
	3.1. On line komunikacije	5.000,00	2.312,50	2.687,50	46,3	1,5
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	5.000	2.312,50	2.687,50	46,3	1,5
	3.2. Offline komunikacije	12.000,00	5.953,00	6.047,00	49,6	3,9
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	7.000	5.953,00	1.047,00	85,0	3,9
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
41	Image brošura	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta		0,00	0,00	-	0,0
43	Katalog smještaja		0,00	0,00	-	0,0
44	Plan grada i turistička karta		0,00	0,00	-	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba		0,00	0,00	-	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje		0,00	0,00	-	0,0
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0
49	Plakati		0,00	0,00	-	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom		0,00	0,00	-	0,0

51	3.2.4. Suveniri i promo materijali		0,00	0,00	-	0,0
52	3.2.5. Info table		0,00	0,00	-	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		0,00	0,00	-	0,0
54			0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ		0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO		0,00	0,00	-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	500	0,00	500,00	0,0	0,0
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca		0,00	0,00	-	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	0,00	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0	0,00	0,00	-	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora	0	0,00	0,00	-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0	0,00	0,00	-	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključ u turisti promet	0	0,00	0,00	-	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0	0,00	0,00	-	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	1.000,00	985,50	14,50	98,6	0,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0,00	-	0,0
65	Istraživanje tržišta	0	0,00	0,00	-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000	985,50	14,50	98,6	0,6
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0
70	Ostalo	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0,0
71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	19.500,00	20.524,94	-1.024,94	105,3	13,4
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	179.500,00	153.314,52	26.185,48	85,4	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	33.330,98	-33.330,98	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	33.330,98			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za boravišnu pristojbu obračunatu tijekom godine u Krvavici. Tijekom godine obračunato je ukupno **115.901,50** kn b.p, što je za 12% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 3% više od planiranog iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja je u prikazu koji je sastavni dio izvješća o radu, odnosno dio je analize turističkoga prometa.

2.....Prihod od članarine TZO – 58,175%. Radi se o 65% iznosa koji preostaje TZO nakon raspodjele 3% poreznoj upravi i 7,5% HTZ za turistički nerazvijena područja, a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika iz Krvavice. Ukupno je uplaćeno **10.223,37** 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, raspodjeljuju lokalnim TZ od strane TZŽ.

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 Krvavici.

RASHODI:

17.....Sudjelovanje u troškovima TU. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele HTZ, TZŽ, HCK i Općini, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Realizaciju projekta je preuzela Općina i prema posebnoj odluci turističkoga vijeća prefakturirala dio troškova koji se odnosi na uređenje plaže u Krvavici. Utrošena sredstva veća su od prvotno planiranih, a podmirena su preraspodjelom sredstava s drugih projekata, odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, donešenoj od strane skupštine TZO.

22.....Morske ograde kupališta. Utrošena sredstva veća su od prvotno planiranih, a podmirena su preraspodjelom sredstava s drugih projekata, odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, donešenoj od strane skupštine TZO.

23.....Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica: Utrošena sredstva veća su od prvotno planiranih, a podmirena su preraspodjelom sredstava s drugih projekata, odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, donešenoj od strane skupštine TZO.

28..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi u skladu s potrebama. Sredstva su prenamijenjena odlukom o izmjenama financijskoga plana.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi u okviru planiranih. Dio sredstava je prenamijenjen sukladno odluci o izmjenama financijskoga plana.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashoda nije bilo. Sredstva su prenamijenjena sukladno odluci o izmjenama financijskoga plana.

33.....Ekološka događanja - uređenje okoliša: Rashodi u skladu s potrebama.

38.....Web stranice. Rashodi u skladu s potrebama.

40.....Opće oglašavanje. Rashodi u okvirima planiranih, a projekt se realizira u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

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

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi u skladu s potrebama.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi u skladu s planiranimi.

70.....Ostalo. Rashodi u skladu s potrebama.

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

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

