

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Bašku Vodu
za 201801-12

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	2.650.000	2.674.854,28	-24.854,28	100,9	57,5
2	Prihod od članarine TZ - 58,18%	220.000	260.773,51	-40.773,51	118,5	5,6
3	Prihod iz proračuna		17.710,51	-17.710,51	-	0,4
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000,00	0,00	100,0	0,5
5	Prihod od BP i čl u PR, BR i KR za trošk TU	93.400	95519,49	-2.119,49	102,3	2,1
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	25.500	58.686,43	-33.186,43	230,1	1,3
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,73% BP	1.309.100	1.300.287,07	8.812,93	99,3	27,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	88.000	140.388,96	-52.388,96	159,5	3,0
9	Ostali prihodi	90.000	99.488,04	-9.488,04	110,5	2,1
	UKUPNI PRIHODI	4.500.000	4.671.708,29	-171.708,29	103,8	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	896.400	826.299,39	70.100,61	92,2	23,0
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000	482.921,65	2.078,35	99,6	13,4
	1.2. Rashodi ureda	296.400	225.312,77	71.087,23	76,0	6,3
02	Uredski materijal	15.000	7.078,56	7.921,44	47,2	0,2
03	Oprema ureda	15.000	14.627,07	372,93	97,5	0,4
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	10.760,00	4.240,00	71,7	0,3
05	Čišćenje ureda	10.000	7.718,75	2.281,25	77,2	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000	1.442,16	8.557,84	14,4	0,0
07	Najam prostora	30.000	28.750,00	1.250,00	95,8	0,8
08	Telefon	20.000	14.441,72	5.558,28	72,2	0,4
09	Poštarina	6.000	2.547,20	3.452,80	42,5	0,1
10	Električna energija	10.000	7.523,29	2.476,71	75,2	0,2
11	Voda	1.000	503,92	496,08	50,4	0,0
12	Komunalne usluge	3.000	2.074,68	925,32	69,2	0,1
13	Osiguranje	8.000	5.585,56	2.414,44	69,8	0,2

14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	7.000	6.690,00	310,00	95,6	0,2
15	Reprezentacija	7.000	3.831,94	3.168,06	54,7	0,1
16	Stručna literatura	1.000	1.493,00	-493,00	149,3	0,0
17	Troškovi ispostava ureda	93.400	66.087,34	27.312,66	70,8	1,8
18	Ostali izdaci TU	45.000	44.157,58	842,42	98,1	1,2
19	1.3. TIC - Info punkt	105.000	107.598,25	-2.598,25	102,5	3,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000	10.466,72	-466,72	104,7	0,3
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.323.000	929.632,02	393.367,98	70,3	25,9
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	548.000	257.258,41	290.741,59	46,9	7,2
21	Uređenje plaža	150.000	150.187,50	-187,50	100,1	4,2
22	Morske ograde kupališta	35.000	31.225,00	3.775,00	89,2	0,9
23	Uređenje šetnice	40.000	0,00	40.000,00	0,0	0,0
24	Zaštita kulturno-povij baštine	30.000	11.339,00	18.661,00	37,8	0,3
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0,0
26	Cesta lavande - unapređenje okoliša	50.000	37.456,91	12.543,09	74,9	1,0
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	113.000	27.050,00	85.950,00	23,9	0,8
29	Ostale aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000	1.200,00	23.800,00	4,8	0,0
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	15.000	0,00	15.000,00	720,0	0,0
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	10.000	1.200,00	8.800,00	12,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	550.000	545.829,86	4.170,14	99,2	15,2
33	Ekološke akcije	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	0,3
34	2.5. Potpora projektima	110.000	108.000,00	2.000,00	98,2	3,0
	2.6. Novi proizvodi	70.000	7.343,75	62.656,25	10,5	0,2
35	Uređenje šumskih puteva	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0,0
36	Pješačke staze	20.000	7.343,75	12.656,25	36,7	0,2
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	649.000	463.060,44	185.939,56	71,3	12,9
	3.1. On line komunikacije	180.000	157.113,21	22.886,79	87,3	4,4
37	Internet oglašavanje	150.000	126.403,94	23.596,06	84,3	3,5
38	Web stranice	30.000	30.709,27	-709,27	102,4	0,9
	3.2. Off line komunikacije	469.000	305.947,23	163.052,77	65,2	8,5
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..)	120.000	112.848,65	7.151,35	94,0	3,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	282.000	165.715,02	116.284,98	58,8	4,6
41	Image brošura	70.000	0,00	70.000,00	0,0	0,0
42	Vodič	55.000	54.870,00	130,00	99,8	1,5
43	Katalog smještaja	30.000	28.675,00	1.325,00	95,6	0,8
44	Plan grada i turistička karta	25.000	24.169,58	830,42	96,7	0,7
45	Kalendar kulturnih priredaba	5.000	3.450,00	1.550,00	69,0	0,1
46	Kalendari	28.000	20.155,63	7.844,37	72,0	0,6
47	Novogodišnja čestitka	4.000	2.259,38	1.740,62	56,5	0,1
48	Promo razglednice	10.000	6.050,00	3.950,00	60,5	0,2
49	Plakati	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	26.085,43	3.914,57	87,0	0,7

51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	17.000	10.126,65	6.873,35	59,6	0,3
52	3.2.5. Info table	20.000	12.937,50	7.062,50	64,7	0,4
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000	3.916,25	6.083,75	39,2	0,1
54	3.2.7. Tematske staze	0	403,16	-403,16	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	132.000	52.035,64	79.964,36	39,4	1,4
55	Promo projekti na regionanoj razini	60.000	37.975,97	22.024,03	63,3	1,1
56	Promotivni projekti na razini TZO	50.000	4.876,00	45.124,00	9,8	0,1
57	Distribucija promidžbenih materijala	7.000	8.357,67	-1.357,67	119,4	0,2
58	Prihvati studijskih skupina i novinara	15.000	826,00	14.174,00	5,5	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000	35.609,00	54.391,00	39,6	1,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	60.000	31.259,00	28.741,00	52,1	0,9
59	Edukacija zaposlenih	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privat sektora	50.000	31.259,00	18.741,00	62,5	0,9
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0,0
62	5.3. Koordinacija subjekata uklj u turist promet	5.000	3.500,00	1.500,00	70,0	0,1
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000	850,00	4.150,00	17,0	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	112.000	64.588,07	47.411,93	57,7	1,8
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	30.415,60	19.584,40	60,8	0,8
65	Istraživanje tržišta	22.000	23.095,50	-1.095,50	105,0	0,6
66	Formiranje baze podataka	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
68	Jedinstvo turist info sustav (prije, stat, lic)	20.000	11.076,97	8.923,03	55,4	0,3
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	50.000	30.000,00	20.000,00	60,0	0,8
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	50.000	30.000,00	20.000,00	60,0	0,8
	8. OSTALO- ukupno	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0,0
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0,0
71	9- Transfer 30% BP Općini	1.187.600	1.192.734,36	-5.134,36	100,4	33,2
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	4.500.000	3.593.958,92	906.041,08	79,9	100
74	Prijenos viška u sljedeći god - pokrivenost manjka	0,00	1.077.749,37	1.077.749,37	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	1.077.749,37			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Tijekom godine obračunato je ukupno 4.379.970,06 kn b.p. (Baška Voda 4.339.318,40 kn, Bast 31.351,66 kn, Topići 9.300,00 kn) što je za 3,2% više nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 1% 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 – 58,18%. 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 448.218,48 kn (Baška Voda 441.282,05 kn, Bast 2.786,03 kn, Topići 4.150,40 kn), što je 19% više od 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: Nije planirano, ali do kraja promatranoga razdoblja Općina je na račun TZO doznala sredstva za sufinanciranje rada arheološkoga muzeja. Sredstva za koja se u financijskom izvješću za prvih devet mjeseci pretpostavljalo da će biti doznana od strane Općine su izostala, jer se rekapitulacijom svih događanja koja su sufinancirana, uključujući događanja tijekom Došašća i nakon Božića, utvrdilo da TZO treba uplatiti razliku u općinski proračun, što je i učinjeno.

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. Do kraja godine ostvareno je 2% više od planiranoga prihoda.

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. Do kraja godine ostvareno je 130% više od planiranoga prihoda.

7.....Prihod prenesen iz prethodne godine – BP: Dio sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja za prethodno razdoblje. Najveći dio dugovanja odnosio se na Club Adriatic, ali ovaj dug je podmiren do kraja godine. Ukupno je ostvareno 99% planiranih sredstava.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Baškoj Vodi.

9.....Ostali nespomenuti prihodi, kamate i donacije za razne programe: Ostvareno je 11% više prihoda od planiranoga.

RASHODI:

1.....Rashodi za radnike: Rashodi su u skladu s planom.

2 – 18.....Rashodi ureda. Ukupni rashodi su u okvirima plana.

Odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, u odnosu na prvotno planirane rashode, izmijenjeni su planirani iznosi za projekte:

14. Uпотреба vlastitoga auta u službene svrhe - zbog znatno većih troškova plakatiranja događanja Baškovoškoga lita.

18. Ostali rashodi - zbog povećanih troškova odvjetnika u postupcima vezanim za dugovanje Cluba Adriatic.

19.....TIC - Info punktovi. Rashodi su u skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega obuhvata projekta.

20.....Rashodi za rad tijela TZ. Rashodi su skladu s planom.

21.....Uređenje plaža. Realizaciju projekta je preuzela Općina. Rashodi su u skladu s planom.

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

23.....Uređenje šetnice. Rashodi su u skladu s potrebama.

24.....Zaštita i održavanje kulturno - povijesne baštine. Rashodi su u skladu s potrebama.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi su u skladu s potrebama.

26.....Cesta lavande – unapređenje okoliša. Rashodi su u okvirima plana.

27.....Sufinanciranje projekta spomenika "Galeb Zdenka Runjića": Projekt bi trebala provesti Općina. Rashodi su u skladu s potrebama.

28.....Sufinanciranje projekta "Plava zastava". Rashodi su u skladu s potrebama.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti. Rashodi su u skladu s potrebama. Odlukom o dopunama i izmjenama financijskoga plana, prvotno planirani iznos preraspodijeljen je na druge projekte.

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 su skladu s planom. Odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, prvotno planirani iznos znatno je povećan zbog većih troškova Baškovoškoga lita i događanja tijekom Došašća i nakon Božića.

33..... Ekološke akcije. Rashodi su u okvirima plana.

34..... Potpora projektima. Rashodi su u skladu s planom. Odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, prvotno planirani iznos je povećan.

35.....Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje. Rashodi su u skladu s potrebama.

36.....Pješačke staze. Rashodi su u skladu s potrebama.

- 37.....Internet oglašavanje. Rashodi su u okvirima plana.
- 38.....Web stranice. Rashodi su u skladu s planom.
- 39.....Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 40.....2.2. Opće oglašavanje. Rashodi su u okvirima plana. Odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, prvotno planirani iznos rashoda je povećan zbog naknadne odluke Turističkoga vijeća o uključivanju u projekt biciklističke utrke Tour of Croatia.
- 41.....Image brošura. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 42.....Vodič. Rashodi su u skladu s planom. Odlukom o dopunama i izmjenama financijskoga plana, prvotno planiranih iznos rashoda malo je povećan zbog poovećanih troškova dorade.
- 43.....Katalog smještaja. Rashodi su u skladu s planom.
- 44.....Plan grada i karta. Rashodi su u skladu s planom.
- 45.....Kalendar kulturnih priredaba. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 46.....Kalendari. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 47.....Novogodišnja čestitka. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 48.....Promo razglednice. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 49.....Plakati. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 51.....Suveniri i promo materijali. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 52.....Info table. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 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 planiranih.
- 56.....Promotivni projekti na razini TZO. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 57.....Distribucija promidžbenih materijala. Rashodi su malo veći od planiranih zbog neplaniranoga preseljenja skladišta.
- 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 okvirima planiranih.
- 61.....Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 62.....Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Rashodi su u okvirima planiranih.planiranih.
- 63.....Nagrade i priznanja. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Rashodi su u okvirima planiranih.
- 65.....Istraživanje tržišta. Rashodi su u skladu s planom.
- 66.....Formiranje baze podataka. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava, statistika, licence itd.) Rashodi su u okvirima plana.
- 69.....Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta. Rashodi su u okvirima plana.
- 70.....Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda. 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
za mjesto Promajnu
za 201801-12

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73 %	410.000	390.546,88	19.453,12	95,3	70,3
2	Prihod od članarine TZ - 58,18 %	25.000	26.671,70	-1.671,70	106,7	4,8
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 prethodne godine - BP 62,73%	40.000	16769,08	23.230,92	41,9	3,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	105.000	121.809,64	-16.809,64	116,0	21,9
9	Ostali prihodi		0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	580.000	555.797,30	24.202,70	95,8	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	68.000	62.358,57	5.641,43	91,7	14,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	68.000	62.358,57	5.641,43	91,7	14,5
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)	68.000	62.358,57	5.641,43	91,7	14,5
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	278.000	192.312,33	85.687,67	69,2	44,8
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	166.000	91.251,56	74.748,44	55,0	21,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	70.000	30.750,00	39.250,00	43,9	7,2
22	Morske ograde kupališta	20.000	15.250,00	4.750,00	76,3	3,6
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	20.000	12.100,00	7.900,00	60,5	2,8
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	14.000	13.151,56	848,44	93,9	3,1
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	20.000	20.000,00	0,00	100,0	4,7
28	Plava zastava	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostale aktivnosti -	22.000	0,00	22.000,00	0,0	0,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0,0
30	Akcija uređenja okućnica		0,00	0,00	-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	99.000	97.472,15	1.527,85	98,5	22,7
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	10.000	3.588,62	6.411,38	35,9	0,8
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	76.000	40.397,00	35.603,00	53,2	9,4
	3.1. On line komunikacije	27.000	19.112,00	7.888,00	70,8	4,5
37	Internet oglašavanje	20.000	12.112,00	7.888,00	60,6	2,8
38	Web stranice	7.000	7.000,00	0,00	100,0	1,6
	3.2. Offline komunikacije	49.000	21.285,00	27.715,00	43,4	5,0
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.)	25.000	13.875,00	11.125,00	55,5	3,2
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	17.000	3.497,50	13.502,50	20,6	0,8
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	4.000	3.497,50	502,50	87,4	0,8
47	Novogodišnja čestitka		0,00	0,00	-	0,0
48	Letak sa cijenama		0,00	0,00	-	0,0

49	Plakati	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0,0
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	5.000	3.912,50	1.087,50	78,3	0,9
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	0,00	0,00	0,00	-	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	0	0,00	0,00	-	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	18.000	11.250,00	6.750,00	62,5	2,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	5.250,00	4.750,00	52,5	1,2
65	Istraživanje tržišta	6.000	6.000,00	0,00	100,0	1,4
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	0,00	2.000,00	0,0	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	5.000	500,00	4.500,00	10,0	0,1
70	Ostalo	5.000	500,00	4.500,00	10,0	0,1
71	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	135.000	122.194,79	12.805,21	90,5	28,5
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	580.000	429.012,69	150.987,31	74,0	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	126.784,61	-126.784,61	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	126.784,61			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Promajni. Tijekom godine obračunato je ukupno 668.836,91 kn b.p, što je za 3,5% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja promatranoga razdoblja uplaćeno je 95% 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 – 58,18%. 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 Promajne. Ukupno je uplaćeno 45.843,41 kn, što je 7% više od 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.

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 TD Promajna.

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. Rashodi su u skladu s potrebama.

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. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog malo većega troška od planiranoga.

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

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 planom.

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 planom.
- 40.....Opće oglašavanje. Rashodi su u skladu s potrebama, 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 potrebama.
- 49.....Plakati. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 52.....Info table. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 53.....Smeđa signalizacija. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Rashodi su u skladu s potrebama.
- 65.....Istraživanje tržišta. Rashodi su u skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega obuhvata projekta.
- 67.....Banka fotografija. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 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
za mjesto Bratuš
za 201801-12**

**BAŠKA
VODA**

rb	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	61.000	57.473,68	3.526,32	94,2	67,1
2	Prihod od članarine TZ - 58,18%	2.500	3.211,68	-711,68	128,5	3,8
3	Pomoć od strane TZO	20.000	20.000,00	0,00	100,0	23,4
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	0	0,00	0,00	-	0,0
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	2.500	3294,89	-794,89	131,8	3,8
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	4.500	1.639,47	2.860,53	36,4	1,9
9	Ostali prihodi		0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	90.500	85.619,72	4.880,28	94,6	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	9.400	9.149,94	250,06	97,3	10,8
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	9.400	9.149,94	250,06	97,3	10,8
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)	9.400	9.149,94	250,06	97,3	10,8
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	55.000	53.762,80	1.237,20	97,8	63,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	29.000	27.975,00	1.025,00	96,5	33,1
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	10.000,00	0,00	100,0	11,8
22	Morske ograde kupališta	7.000	6.612,50	387,50	94,5	7,8
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	12.000	11.362,50	637,50	94,7	13,5
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		0,00	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	26.000	25.787,80	212,20	99,2	30,5
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	3.312,50	3.687,50	47,3	3,9
	3.1. On line komunikacije	2.500	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	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	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	Kalendari - 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	0,00	0,00	-	0,0
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		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	0,00	0,00	0,00	-	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	0	0,00	0,00	-	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	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%	19.100	18.230,57	869,43	95,4	21,6
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	90.500	84.455,81	6.044,19	93,3	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	1.163,91	-	-	

				1.163,91		
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	1.163,91			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Bratušu. Tijekom godine obračunato je ukupno **98.316,75 kn b.p.**, što je za 2,5% **VIŠE** nego prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 94% 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 – 58,18%. 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 Bratuša. Ukupno je uplaćeno 5.520,24 kn, **što je 29% više** od 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.....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, TZZ 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 preuzela je Općina. Rashodi su u skladu s planom.

22.....Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega troška od planiranoga (povećana dužina ograde).

23.....Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica: Rashodi su u skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega troška od planiranoga.

29..... Ostale aktivnosti: Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Planirana sredstva su prenamijenjena za druge projekte.

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

38.....Web stranice. Rashodi u okvirima plana.

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

41.....Image brošura. Sredstva su prenamijenjena za druge projekte.

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
za mjesto Krvavicu
za 201801-12

BAŠKA
VODA

rb	Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks O/P	Udjel %
	PRIHODI					
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73 %	72.000	74.542,96	-2.542,96	103,5	39,8
2	Prihod od članarine TZ - 58,18 %	5.500	5.295,69	204,31	96,3	2,8
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000,00	0,00	100,0	5,3
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	25.500	58.686,43	-33.186,43	230,1	31,3
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	0	5.561,02	-5.561,02	-	3,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	35.000	33.330,98	1.669,02	95,2	17,8
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	148.000	187.417,08	-39.417,08	126,6	100
	RASHODI					
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	16.000	24.010,98	-8.010,98	150,1	20,0
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	16.000	24.010,98	-8.010,98	150,1	20,0
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)	16.000	24.010,98	-8.010,98	150,1	20,0
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	84.500	62.909,38	21.590,62	74,4	52,3
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	65.500	62.909,38	2.590,62	96,0	52,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	20.000	20.000,00	0,00	100,0	16,6
22	Morske ograde kupališta	14.000	13.237,50	762,50	94,6	11,0
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	4.000	3.200,00	800,00	80,0	2,7
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	27.000	26.303,13	696,87	97,4	21,9
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 -	500	168,75	331,25	33,8	0,1
	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	14.000	0,00	14.000,00	0,0	0,0
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	5.000	0,00	5.000,00	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	22.000	6.375,00	15.625,00	29,0	5,3
	3.1. On line komunikacije	3.000	2.000,00	1.000,00	66,7	1,7
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	3.000	2.000,00	1.000,00	66,7	1,7
	3.2. Offline komunikacije	19.000	4.375,00	14.625,00	23,0	3,6
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	0,00	7.000,00	0,0	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	12.000	4.375,00	7.625,00	36,5	3,6
41	Image brošura	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta	7.000	4.375,00	2.625,00	62,5	3,6
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	Kalendari - 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. Suvenir 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	0,00	0,00	0,00	-	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	0	0,00	0,00	-	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	0,00	1.000,00	0,0	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	1.000	0,00	1.000,00	0,0	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	3.000	2.885,00	115,00	96,2	2,4
70	Ostalo	3.000	2.885,00	115,00	96,2	2,4
	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	21.500	24.031,19	-2.531,19	111,8	20,0
71						
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	148.000	120.211,56	27.788,44	81,2	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	67.205,52	-67.205,52	-	

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	67.205,52		
----	---------------------------	------	-----------	--	--

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Krvavici. Tijekom godine obračunato je ukupno **121.680,75 kn** što je za 5% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja GODINE uplaćeno je 4% 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 – 58,18%. 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 9.102,26 kn, što je 96% 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.....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 turističkog ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Realizaciju projekta je preuzela Općina. Rashodi su u skladu s planom.

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

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

25..... Unapređenje mreže plažnih tuševa. Rashodi su skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega troška od planiranoga.

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi u skladu s potrebama, a dio sredstava prenamijenjen je za druge projekte.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashoda nije bilo. Dio sredstava prenamijenjen je za druge projekte.

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

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

40.....Opće oglašavanje. Rashodi u skladu s potrebama, a projekt se realizira u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

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

42. Prospekt mjesta: Rashodi su u skladu s potrebama.

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

70.....Ostalo. Rashodi su u skladu s planom. Planirani iznos projekta izmijenjen je odlukom o izmjenama i dopunama financijskoga plana, zbog većega troška od planiranoga

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

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