

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - OSTVARENJE SIJEČANJ - RUJAN 2020. GODINE

PRIHODI PO VRSTAMA		OSTVARENJE PLANA 2019.	PLAN 2020	1. IZMIJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMIJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMIJENA PLANA 2020.	OSTVARENJE DO 30.09.2020	INDEKS OSTVARENJE DO 30.09. / 1. IZMIJENA PLANA 2020.	STRUKTURA OSTVARENJE 30.09.
1.	Prihodi od turističke pristojbe	3.523.645,71	4.000.000,00	908.751,36	22,72		1.018.505,63	112,08	79,10
3.	Prihodi od E-naufice	127.634,91	50.000,00		0,00		12.619,46	0,00	0,98
2.	Prihodi od turističke članarine	310.161,24	300.000,00	150.000,00	50,00		236.957,34	157,97	18,40
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države								
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	21.936,51	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	39.347,39	30.000,00	0,00	0,00		19.501,91	0,00	1,51
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>4.022.725,76</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.058.751,36</b>	<b>24,06</b>		<b>1.287.584,34</b>	<b>121,61</b>	<b>100,00</b>
							28,90		
<b>VIŠAK SREDSTAVA / SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU 31.12.</b>		<b>579.620,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>390.566,30</b>	<b>195,28</b>		<b>390.566,30</b>		
<b>UKUPNO</b>		<b>4.602.345,76</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.449.317,66</b>	<b>31,51</b>		<b>1.678.150,64</b>	<b>115,79</b>	
RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENJE PLANA 2019.	PLAN 2020	1. IZMIJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMIJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMIJENA PLANA 2020.	OSTVARENJE DO 30.09.2020	INDEKS OSTVARENJE DO 30.09. / 1. IZMIJENA PLANA	STRUKTURA OSTVARENJE 30.09.
<b>1. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>		<b>949.690,89</b>	<b>1.036.853,65</b>	<b>630.068,37</b>	<b>60,77</b>	<b>48,50</b>	<b>464.170,56</b>	<b>73,67</b>	<b>52,08</b>
1.	TIC	530.546,99	500.786,65	630.068,37	61,36		464.170,56	73,67	
2.	Rashodi ureda	410.893,21	526.067,00						
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	8.250,69	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>1.235.872,09</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>15,67</b>	<b>15,32</b>	<b>154.849,25</b>	<b>77,81</b>	<b>17,37</b>
1.1.	Postavljanje i suvještovanje u uređenju grada/općine/mjesta	118.967,88	127.000,00	53.000,00	25,98		17.925,00	54,32	
1.1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	17.198,74	17.000,00	12.000,00	70,59			0,00	
1.1.2.	Održavanje Pautčne staze	10.350,76	11.000,00	3.000,00	27,27			0,00	
1.1.3.	Čišćenje šetnice "Put ka Mjesecu"	7.162,50	10.000,00	3.000,00	30,00		500,00	16,67	
1.1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica" / akcija čišćenja podmorja	26.236,28	30.000,00	0,00	0,00			0,00	
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	21.975,00	25.000,00	4.000,00	16,00		8.425,00	210,63	
1.6.	Uređenje Pautčne staze	9.840,00	10.000,00	2.000,00	20,00			0,00	
1.7.	Penjališta Baška	23.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00		9.000,00	100,00	
1.8.	Tehnički inventar	3.199,60	4.000,00	0,00	0,00			0,00	





FINANCUSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA - OBJEDINJENI ADMINISTRATIVNI RASHODI - OSTVARENJE SUEČANJ - RUJAN 2020. GODINE

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENJE PLANA 2019.	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA 2020	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA 1. IZMJENA PLANA 2020.	OSTVARENJE DO 30.09.2020.	INDEKS OSTVARENJE DO 30.09. / 1. IZMJENA PLANA 2020.	STRUKTURA OSTVARENJE 30.09.
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.814,78	779.285,00	444.433,00	57,05	70,54	334.187,30	75,19	72,00
1.1.	Plaće i doprinosi	678.448,70	740.285,00	441.933,00	59,70		331.687,30	75,05	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, bobičnica, nagrade)	21.500,00	27.000,00	2.500,00	9,26		2.500,00	100,00	
1.3.	Ugovor o djelu	11.866,08	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	70.075,97	81.515,00	45.877,00	49,58	7,20	38.506,65	84,85	8,29
2.1.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	2.230,00	4.215,00	2.477,00	58,77		1.830,28	73,89	
2.2.	Zdravstvene usluge		4.000,00	0,00	0,00			0,00	
2.3.	Putni troškovi	16.270,78	16.000,00	4.000,00	25,00		2.212,00	55,30	
2.4.	Materijal za čišćenje	399,67	1.000,00	2.000,00	200,00		1.580,47	78,02	
2.5.	Uredski potrošni materijal	3.982,59	4.300,00	2.000,00	46,51		2.603,05	80,15	
2.6.	Izdaci za energiju	9.047,85	15.000,00	10.000,00	66,67		7.335,81	73,36	
2.7.	Uređenje prostora arhive/TIC	22.000,00	30.000,00	21.900,00	73,00		21.900,00	100,00	
2.8.	Reprezentacija/URED	14.391,38	15.000,00	3.000,00	20,00		2.059,04	68,63	
2.9.	Radne uniforme TIC	1.753,70	2.000,00	0,00	0,00			0,00	
3.	IZDACI ZA USLUGE	115.965,31	114.153,65	88.206,75	81,65	14,79	75.147,96	80,62	16,19
3.1.	Prejevnice usluge za promo materijale	476,25	1.000,00	500,00	50,00			0,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	7.283,75	10.000,00	3.000,00	30,00		3.083,75	102,79	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	14.051,66	15.000,00	15.000,00	100,00		11.900,51	79,34	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	48.791,01	53.000,00	49.746,75	93,86		44.173,00	88,80	
3.5.	RTV pristojba	960,00	960,00	960,00	100,00		560,00	58,33	
3.6.	Komunalna usluge	6.811,06	7.000,00	7.000,00	100,00		5.663,88	80,91	
3.7.	Usluge HT i pošte	13.855,33	14.500,00	14.000,00	96,55		9.766,22	69,76	
3.7.1.	Uređaji		3.000,00	0,00	0,00			0,00	
3.8.	Zelene površine	10.486,25	8.693,65	3.000,00	34,51			0,00	
3.9.	Sređivanje arhivskog gradiva	13.250,00	0,00	0,00				0,00	
3.8.	Sitni inventar	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	8.898,23	10.500,00	25.000,00	238,10	3,97		0,00	0,00
5.	FINANCUSKI IZDACI	10.225,54	13.000,00	15.000,00	100,00	2,06	7.398,54	55,45	1,55
5.1.	Bankovne usluge	10.206,83	10.000,00	10.000,00	100,00		8.206,54	62,89	
5.2.	Tečajna razlike		2.000,00	2.000,00	100,00			0,00	
5.3.	Kamata, biljezi	18,71	1.000,00	1.000,00	100,00		991,99	92,00	
6.	OSTALI IZDACI	24.538,37	18.400,00	8.051,62	49,19	1,44	9.126,71	100,83	1,97
6.1.	Kotizacijske	1.665,00	2.000,00	600,00	30,00		600,00	100,00	
6.2.	Stručna literatura	1.345,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	
6.3.	Pomoći i donacije	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	
6.4.	Premiji osiguranja	4.360,38	4.400,00	3.951,62	89,81		3.951,62	100,00	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	14.549,99	8.000,00	4.500,00	56,25		4.575,08	101,67	
6.6.	Stručni ispit	1.100,00	0,00	0,00				0,00	
	UKUPNO	941.440,20	1.026.853,65	630.068,97	61,36	100,00	464.170,56	73,67	100,00