

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE

		PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI 2017.	INDEKS OSTV/PLAN 2017	STRUKTURA PLANA 1-9. MJESECI 2017. %
<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>						
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.780.000,00	2.750.000,00	2.638.954,75	95,96	79,78
3.	Prihodi od E-naulice	8.317,00	10.000,00			
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000,00	190.000,00	259.078,11	136,36	7,83
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	24.100,00	10.000,00	5.000,00	50,00	0,15
3.a.	za programske aktivnosti			5.000,00		
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	21.000,00	20.000,00	11.109,78	55,55	0,34
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine			689.976,71		
5.1.	Preneseni višak iz prethodne godine (na račun)	215.908,00	363.000,00	370.006,95		11,19
5.2.	Preneseni prihod-neiskorišteni dio	240.702,21	240.702,21	319.969,78		
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacija)	39.000,00	40.000,00	23.686,78	59,22	0,72
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.308.325,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>3.307.836,35</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>						
<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>						
1.	Rashodi za radnike+TIC	258.032,00	262.500,00	185.130,91	70,53	
2.	Rashodi ureda	399.386,00	410.250,00	284.994,25	69,47	
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	14.000,00	10.000,00	5.717,10	57,17	
<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>						
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	76.935,00	83.000,00	79.957,18	85,98	
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	15.000,00	15.000,00	11.558,33	77,06	
1.2.	Održavanje poučne staze	5.100,00	11.000,00	8.393,28	78,30	
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	7.025,00	10.000,00	9.400,00	94,00	
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	17.100,00	20.000,00	26.582,00	132,81	
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	13.700,00	13.000,00	14.311,59	110,09	
1.6.	Uređenje poučne staze	2.010,00	2.000,00	2.400,00	120,00	
1.7.	Penjališta Baška	12.000,00	12.000,00	7.332,00	61,10	
1.8.	Projekt Društva Sinjali Hranitelji bašćanske doline - skulptura Pastir	5.000,00	10.000,00			
<b>2. Manifestacije</b>						
2.	Manifestacije	605.017,00	618.786,38	556.281,45	89,90	16,58
2.1.	Kulturo zabavne "Bašćansko ljeto"	150.380,00	155.286,38	138.886,91	89,44	
2.2.	Uskrs u Baški	10.320,00	10.000,00	7.814,51	78,15	
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	141.260,00	150.000,00	148.408,70	98,94	
2.4.	Ribarski dan	112.750,00	127.000,00	134.857,17	106,19	
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	55.327,00	55.000,00	42.106,86	76,56	
2.5.1.	Režijski troškovi			6.791,50		
2.5.2.	Izložbe			35.315,16		
2.6.	Sportske manifestacija-Krk Island Trail -Baška Outdoor Festival	37.000,00	50.000,00	43.687,50	87,38	
2.7.	Potpore manifestacijama	98.000,00	71.500,00	40.500,00	56,64	
2.7.1.	KD "Šoto"- Zaspimo i zatancajmo	10.000,00	10.000,00			
2.7.2.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	12.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Juradvor	7.000,00	7.000,00		0,00	
2.7.4.	Društvo Sinjali-"Od Alpa do Jadrana", "Marijin zvon", "Ljepota je oko nas"	10.000,00	9.500,00	5.500,00	57,89	
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjada	7.000,00	10.000,00		0,00	
<b>3. Novi proizvodi</b>						
3.	Novi proizvodi	73.570,00	280.000,00	241.375,49	86,21	
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2017	29.350,00	40.000,00	37.391,07	93,48	
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", Baška trekking kamp, nogometni događaji povodom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. - Fun&Football tour na Paladi, nogometni vikendi NK Vihor, Dječje morske igre)	43.500,00	75.000,00	53.984,42	71,98	
3.2.	Manifestacija "Cma ovca"	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
3.3.	Kvarner Family	0,00	5.000,00		0,00	
3.4.	PPS programi	720,00	10.000,00		0,00	
4.	Potpore razvoju DMK-a	2.500,00	10.000,00		0,00	
<b>3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>						
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	425.980,00	596.768,22	499.943,31	83,78	17,42
<b>1. Online komunikacije</b>						
1.	Online komunikacije	99.751,00	106.000,00	105.500,00	99,53	
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	15.000,00	14.750,00	98,33	
1.2.	Internet stranice održavanje	24.751,00	25.000,00	24.750,00	99,00	
1.3.	Održavanje foto baze	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
<b>2. Offline komunikacije</b>						
2.	Offline komunikacije	317.479,00	480.768,22	381.536,43	79,36	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	60.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa Tz Kvarnera	13.964,00	13.711,93	13.711,93	100,00	
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	4.830,00	4.927,01		0,00	
2.4.	Oglašavanje iz Rijeke	36.843,00	36.129,28	36.129,28	100,00	
2.5.	Opće oglašavanje TZ	62.450,00	63.000,00	61.069,88	98,94	
2.6.	Brošure i tiskani materijali	139.392,00	243.000,00	150.625,34	61,99	
2.6.1.	Katalog Baška	30.100,00	30.000,00	15.262,25	50,87	
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	20.180,00	50.000,00	34.480,89	68,96	
2.6.3.	Karta plana	15.207,00	25.000,00	16.381,80	65,53	
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.	20.625,00	27.000,00	28.392,25	105,16	
2.6.5.	Poster Baška		0,00			
2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	26.050,00	35.000,00	35.009,85	100,03	
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	6.500,00	11.000,00		0,00	
2.6.8.	Mape		2.000,00		0,00	
2.6.9.	Knjiga o narodnim nošnjama i plesovima Bašćanske doline		10.000,00		0,00	
2.7.	Vodič poučna staza	4.750,00	5.000,00		0,00	
2.8.	Interaktivni poučni vodič po Bašćanskoj stazi glagljice		25.000,00		0,00	
2.10.	Outdoor brošura	16.000,00	23.000,00	21.096,50	91,73	
3.	Smeđa signalizacija	8.750,00	10.000,00	12.906,88	129,07	

<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI</b>	<b>34.688,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28.598,71</b>	<b>60,85</b>	<b>1,00</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	6.400,00	25.000,00	8.782,01	35,13	
2.	Posebne prezentacije	4.945,00	10.000,00	10.441,70	104,42	
3.	Novinari i studijske grupe	6.521,00	12.000,00	9.375,00	78,13	
4.	Benchmarking i kvaliteta	16.820,00				
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.180,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.370,92</b>	<b>59,88</b>	<b>0,50</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	16.180,00	12.000,00	9.453,42	78,78	
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	12.000,00	2.417,50	20,15	
3.	Projekt prava na pristup informacijama			2.500,00		
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>51.994,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.600,97</b>	<b>55,00</b>	<b>1,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala - SED panorame	3.650,00	7.000,00	3.650,00	52,14	
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	5.844,00	10.000,00		0,00	
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	30.000,00	30.000,00	24.356,63	81,20	
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	12.500,00	5.000,00	592,34	11,85	
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>155.488,00</b>	<b>153.695,40</b>	<b>153.695,40</b>	<b>100,00</b>	<b>5,35</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	155.488,00	153.695,40		0,00	
1.1.	Tz Oloka Krka-programi	95.922,00	85.883,86	85.883,85	100,00	
1.2.	Tz Oloka Krka-hladni pogon	59.566,00	67.811,54	67.811,55	100,00	
<b>8.</b>	<b>OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing, skladište</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>834.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>791.686,42</b>	<b>95,96</b>	<b>27,58</b>
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>		<b>0,00</b>			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.945.768,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>2.870.332,11</b>	<b>84,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rezultat</b>			<b>437.504,24</b>		
	Prijenos viška u iduću godinu-pokriva manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)	362.557,00	0,00			

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE - TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI 2017.	INDEKS OSTV/PLAN 2017	STRUKTURA PLANA 1.-9. MJESECI 2017. %
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>233.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>178.296,47</b>	<b>76,69</b>	<b>62,56</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	231.000,00	230.000,00	178.296,47	77,52	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	2.500,00		0,00	
<b>2.</b>	<b>MATERJALNI RASHODI</b>	<b>32.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>23.972,70</b>	<b>54,48</b>	<b>8,41</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00			
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	900,00	1.000,00	643,00	64,30	
2.3.	Putni troškovi	10.000,00	13.500,00	9.104,32	67,44	
2.4.	Materijal za čišćenje	300,00	500,00			
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.600,00	2.000,00	2.593,21	129,66	
2.6.	Materijal za održavanje	0,00	500,00	64,55	12,91	
2.7.	Izdaci za energiju	10.000,00	10.000,00	6.174,12	61,74	
2.8.	Reprezentacija	10.000,00	15.500,00	5.393,50	34,80	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>81.786,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>65.225,83</b>	<b>83,89</b>	<b>22,89</b>
3.1.	Prijevozne usluge	313,00	1.000,00	105,75	10,58	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.950,00	5.000,00	3.751,24	75,02	
3.2.1.	Usluge održavanja	2.850,00	3.000,00	1.981,24	66,04	
3.2.2.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.000,00	1.770,00	88,50	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.000,00	10.000,00	7.312,50	73,13	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	39.000,00	34.463,94	88,37	
3.5.	Komunalna usluge	3.500,00	4.000,00	4.966,06	124,15	
3.6.	Usluge HT i pošte	9.500,00	7.000,00	5.040,40	72,01	
3.7.	Zelene površine	5.323,00	5.000,00	3.335,94	66,72	
3.8.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.934,08</b>	<b>38,50</b>	<b>4,19</b>
5.1.	Bankovne usluge	14.000,00	13.000,00	10.425,46	80,20	
5.2.	Tečajna razlike	5.000,00	6.000,00			
5.3.	Kamate, biljezi	7.000,00	12.000,00	1.508,62	12,57	
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>9.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.565,17</b>	<b>38,38</b>	<b>1,95</b>
6.1.	Kotizacije	1.000,00	3.000,00	110,00	3,67	
6.2.	Stručna literatura	1.800,00	1.000,00	1.573,00	157,30	
6.3.	Pomoći i donacija	1.000,00	3.000,00			
6.4.	Premija osiguranja	5.000,00	5.000,00	3.882,17	77,64	
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	2.500,00			
	<b>UKUPNO</b>	<b>399.386,00</b>	<b>410.250,00</b>	<b>284.994,25</b>	<b>69,47</b>	<b>100,00</b>

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1.-9. MJESECI 2017.	INDEKS OSTV/PLAN 2017	STRUKTURA PLAN 2017
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>220.106,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>153.944,59</b>	<b>67,52</b>	<b>83,15</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	210.500,00	213.000,00	153.944,59	72,27	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres,božićnica)	5.000,00	5.000,00			
1.3.	Ugovor o djelu	4.606,00	10.000,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.076,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.786,38</b>	<b>77,15</b>	<b>3,13</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00			
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.700,00	2.000,00	1.206,00	60,30	
2.3.	Putni troškovi	1.700,00	2.000,00	1.394,00	69,70	
2.4.	Materijal za čišćenje	300,00	500,00	174,46	34,89	
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.700,00	1.000,00	1.723,17	172,32	
2.6.	Radne uniforme	676,00	1.000,00	1.288,75	128,88	
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>29.850,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.399,94</b>	<b>94,07</b>	<b>13,72</b>
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	500,00	665,00	133,00	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.000,00	10.000,00	7.623,05	76,23	
3.2.1.	Uređaj			1.460,00		
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
3.4.	RTV pristojba	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00	
3.5.	Komunalna usluge	1.000,00	1.000,00	954,39	95,44	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	2.750,00	2.500,00	2.338,75	93,55	
3.6.1.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.000,00	1.770,00	88,50	
3.6.2.	Usluge održavanja	650,00	1.000,00	568,75	56,88	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	8.500,00	5.000,00	6.762,81	135,26	
3.8.	Zelene površine	3.500,00	4.000,00	3.335,94	83,40	
	<b>UKUPNO</b>	<b>256.032,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>185.130,91</b>	<b>70,53</b>	<b>100,00</b>