

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Bašku Vodu
za 201901-12



rb	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73%	3.050.000	3203059,23	-153.059	105,0	55,8
2	Prihod od članarine TZ - 58,18%	220.000	230.164	-10.164	104,6	4,0
3	Prihod iz proračuna	15.000	15.865	-865	105,8	0,3
4	Prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000	0	100,0	0,4
5	Prihod od BP i čl u PR, BR i KR za trošk TU	113.000	109.491	3.509	96,9	1,9
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	50.000	59.846,99	-9.847	119,7	1,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,73% BP	1.315.000	58.122	1.256.878	4,4	1,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	183.000	1.077.749,37	-894.749	588,9	18,8
9	Ostali prihodi	935.000	962.010	-27.010	102,9	16,8
	UKUPNI PRIHODI	5.905.000,00	5.740.308,04	164.691,96	97,2	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	920.000,00	766.860,01	153.139,99	83,4	17,6
01	1.1. Rashodi za radnike	490.000	483.460,03	6.539,97	98,7	11,1
	1.2. Rashodi ureda	321.000,00	184.037,70	136.962,30	57,3	4,2
02	Uredski materijal	15.000	5.922,67	9.077,33	39,5	0,1
03	Oprema ureda	17.000	10.730,58	6.269,42	63,1	0,2
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	6.275,62	8.724,38	41,8	0,1
05	Čišćenje ureda	10.000	9.687,50	312,50	96,9	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000	3.530,10	6.469,90	35,3	0,1
07	Najam prostora	30.000	28.750,00	1.250,00	95,8	0,7
08	Telefon	18.000	13.861,79	4.138,21	77,0	0,3
09	Poštarina	6.000	3.234,80	2.765,20	53,9	0,1
10	Električna energija	10.000	7.024,04	2.975,96	70,2	0,2
11	Voda	1.000	547,60	452,40	54,8	0,0
12	Komunalne usluge	4.000	2.074,68	1.925,32	51,9	0,0
13	Osiguranje	8.000	5.585,56	2.414,44	69,8	0,1

14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	7.000	1.478,00	5.522,00	21,1	0,0
15	Reprezentacija	7.000	4.436,00	2.564,00	63,4	0,1
16	Stručna literatura	1.000	1.493,00	-493,00	149,3	0,0
17	Troškovi ispostava ureda	113.000	59.429,94	53.570,06	52,6	1,4
18	Ostali izdaci TU	49.000	19.975,82	29.024,18	40,8	0,5
19	1.3 Poslovi TIC-a	90.000	91.370,42	-1.370,42	101,5	2,1
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	19.000	7.991,86	11.008,14	42,1	0,2
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	2.440.000,00	1.872.787,40	567.212,60	76,8	43,0
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	1.685.000,00	1.210.738,14	474.261,86	71,9	27,8
21	Uređenje plaža	150.000	150.000,00	0,00	100,0	3,4
22	Morske ograde kupališta	40.000	37.631,25	2.368,75	94,1	0,9
23	Uređenje šetnice	50.000	61.625,00	-11.625,00	123,3	1,4
24	Zaštita kulturno-povijesne baštine	35.000	35.250,71	-250,71	100,7	0,8
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0,0
26	Hortikulturno unapređenje okoliša - Cesta lavande	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0,0
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	100.000	36.231,18	63.768,82	36,2	0,8
29	Ostali neprecizirani rashodi	1.100.000	890.000,00	210.000,00	80,9	20,4
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000,00	1.000,00	24.000,00	4,0	0,0
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,0
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	10.000	1.000,00	9.000,00	10,0	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	560.000	542.130,51	17.869,49	96,8	12,4
33	2.4. Ekološki projekti	20.000	10.000,00	10.000,00	50,0	0,2
34	2.5. Potpora projektima	90.000	103.000,00	-13.000,00	114,4	2,4
	2.6. Novi proizvodi	60.000,00	5.918,75	54.081,25	9,9	0,1
35	Uređenje šumskih puteva	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0,0
36	Pješačke staze	30.000	5.918,75	24.081,25	19,7	0,1
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	730.000,00	504.927,65	225.072,35	69,2	11,6
	3.1. On line komunikacije	210.000,00	211.880,72	-1.880,72	100,9	4,9
37	Internet oglašavanje	150.000	147.569,66	2.430,34	98,4	3,4
38	Web stranice	60.000	64.311,06	-4.311,06	107,2	1,5
	3.2. Off line komunikacije	520.000,00	293.046,93	226.953,07	56,4	6,7
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	119.744,83	255,17	99,8	2,7
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	333.000,00	141.698,39	191.301,61	42,6	3,3
41	Image brošura	100.000	9.118,50	90.881,50	9,1	0,2
42	Vodič	70.000	69.160,00	840,00	98,8	1,6
43	Katalog smještaja	37.000	0,00	37.000,00	0,0	0,0
44	Plan grada i turistička karta	25.000	13.759,88	11.240,12	55,0	0,3
45	Kalendar kulturnih priredaba	5.000	7.082,50	-2.082,50	141,7	0,2
46	Kalendari	27.000	17.653,13	9.346,87	65,4	0,4
47	Novogodišnja čestitka	4.000	2.259,38	1.740,62	56,5	0,1

48	Promo razglednice	10.000	4.915,00	5.085,00	49,2	0,1
49	Plakati	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	17.750,00	12.250,00	59,2	0,4
51	3.2.4 Suveniri i drugi promo materijali	17.000	16.866,21	133,79	99,2	0,4
52	3.2.5. Info table	20.000	13.862,50	6.137,50	69,3	0,3
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000	875,00	9.125,00	8,8	0,0
54	3.2.7. Tematske staze	0	0,00	0,00	-	0,0
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	153.000,00	103.108,60	49.891,40	67,4	2,4
55	Promotivni projekti na razini područja	80.000	63.072,60	16.927,40	78,8	1,4
56	Promotivni projekti na razini TZO	50.000	35.571,24	14.428,76	71,1	0,8
57	Distribucija promidžbenih materijala	8.000	4.079,76	3.920,24	51,0	0,1
58	Prihvata studijskih skupina i novinara	15.000	385,00	14.615,00	2,6	0,0
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	90.000,00	24.745,70	65.254,30	27,5	0,6
	5.1. Edukacija i benchmarking	60.000,00	20.241,70	39.758,30	33,7	0,5
59	Edukacija zaposlenih	10.000	11.046,00	-1.046,00	110,5	0,3
60	Edukacija i benchmarking članova TZ	50.000	9.195,70	40.804,30	18,4	0,2
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0,0
62	5.3. Koord 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	1.004,00	3.996,00	20,1	0,0
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	153.000,00	70.333,98	82.666,02	46,0	1,6
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	19.070,13	30.929,87	38,1	0,4
65	Istraživanje tržišta	25.000	25.497,50	-497,50	102,0	0,6
66	Formiranje baze podataka	10.000	4.247,60	5.752,40	42,5	0,1
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13.000	13.000,00	0,00	100,0	0,3
68	Jedinstveni turistički info sustav	55.000	8.518,75	46.481,25	15,5	0,2
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	50.000,00	39.937,50	10.062,50	79,9	0,9
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	50.000	39.937,50	10.062,50	79,9	0,9
	8. OSTALO- ukupno	60.000,00	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	Transfer 30% BP Općini	1.309.000	975.872,79	333.127,21	74,6	22,4
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	5.905.000,00	4.358.573,63	1.546.426,37	73,8	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	1.381.734,41	-1.381.734,41	-	

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	1.381.734,41			
----	---------------------------	------	--------------	--	--	--

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Baškoj Vodi, Bastu i Topićima. Tijekom 2019. godine obračunato je ukupno 5.230.228,50 kn b.p. (Baška Voda 5.181.197,00 kn, Bast 37.876,50 kn, Topići 11.155,00 kn) što je za 20 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 5 % 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 **395.606,40 kn (Baška Voda 385.220,21 kn, Bast 3.173,10 kn, Topići 7.213,09 kn), ŠTO JE 12 % manje NEGO U ISTOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE, ali treba imati u vidu da je prethodne godine podmiren dug članarine TZ od strane Cluba Adriatic za 2013. i 2014. godinu.** Ukupno je uplaćeno 4 % 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: Radi se o iznosu za sufinanciranje troškova rada djelatnice u arheološkom muzeju.

4.....Prihod od drugih aktivnosti: Radi se o prihodu 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 97 % 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 20 % 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. Club Adriatic je svoja dugovanja podmirio na samom kraju prethodne godine, pa bi ovu stavku plana trebalo izmijeniti odlukom o dopunama i izmjenama financijskoga plana. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ.

8.....Prihod prenesen iz prethodne godine – RN: Sredstva koja su bila na računu na početku godine, a pripadaju Baškoj Vodi. Sredstva su bila znatno veća od planiranih iz istih razloga kao i u prethodnoj stavci.

9.....Ostali nespomenuti prihodi, kamate i donacije za razne programe: Do kraja godine ostvareno je 3 % više sredstava od plana, a najznačajniji dio odnosi se na donaciju tvrtke Jadran, novoga vlasnika Cluba Adriatic.

RASHODI:

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

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

19.....TIC - Info punktovi. Rashodi su u skladu s planom.

20.....Rashodi za rad tijela TZ. Rashodi su u skladu s potrebama.

21.....Uređenje plaža. Provedbu projekta preuzela je Općina, a TZ ga sufinancira. Rashodi su u skladu s planom.

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

23.....Uređenje šetnica: Rashodi su malo iznad planiranih, a u skladu s potrebama. Radi se o svjetlosnoj dekoraciji šetnica u prosincu.

24.....Zaštita i održavanje kulturno - povijesne baštine. Rashodi su u skladu s planom. Radi se o sufinanciranju vitraja nove crkve u Topićima.

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

26.....Cesta lavande – unaprijeđenije okoliša: Rashodi su u skladu s potrebama.

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

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

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različiti neprecizirani projekti. Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja nove plažne šetnice i pratećih sadržajasredstvima od namjenske donacije od strane novoga vlasnika Cluba Adriatic.

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 u okvirima plana. Dio troškova TZ-i fakturiran je tek u novoj godini i u njoj će se i knjižiti.

33..... Ekološke akcije. Rashodi su u skladu s potrebama.

- 34..... Potpora projektima. Rashodi su iznad planiranih.
- 35.....Uređenje šumskih puteva. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 36.....Pješačke staze. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 37.....Internet oglašavanje. Rashodi su u skladu s planom.
- 38.....Web stranice. Rashodi su malo iznad plana zbog dodatnih troškova vezanih za zaštitu osobnih podataka (GDPR), koje nije bilo moguće predvidjeti.
- 39.....Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnoga i privatnoga sektora. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 40.....2.2. Opće oglašavanje. Rashodi su u skladu s planom.
- 41.....Image brošura. Rashodi su u skladu s potrebama. Nova brošura je tiskana u novoj godini, jer se kasnilo zbog tehničkih razloga.
- 42.....Vodič. Rashodi su u skladu s planiranim.
- 43.....Katalog smještaja. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 44.....Plan grada i karta. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 45.....Kalendar kulturnih priredaba. Rashodi su veći od planiranih, sukladno potrebama.
- 46.....Kalendari. Rashodi su u okvirima plana.
- 47.....Novogodišnja čestitka. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 48.....Promo razglednice. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 49.....Plakati. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 51.....Suvenir i promo materijali. Rashodi su u skladu s planom.
- 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 okvirima plana.

- 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 malo iznad plana, ali 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 su u okvirima plana.planiranih.
- 63.....Nagrade i priznanja. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Rashodi su u skladu s potrebama.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 planom.
- 68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava, statistika, licence itd.) Rashodi i njihova dinamika su u skladu s potrebama.
- 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.