



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**  
**TZO BAŠKA VODA**  
**za mjesto Promajnu**  
**za 201901-12**

rb	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
<b>PRIHODI</b>						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73 %	475.000	454141,54	20.858,46	95,6	71,9
2	Prihod od članarine TZ - 58,18 %	26.000	31.397,31	-5.397,31	120,8	5,0
3	Pomoć od strane TZO	0	0,00	0,00	-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti	0	0,00	0,00	-	0,0
5	Prihod od BP u dr. mjestima.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%)	50.000	19.581,55	30.418,45	39,2	3,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	109.000	126.784,61	-17.784,61	116,3	20,1
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>660.000,00</b>	<b>631.905,01</b>	<b>28.094,99</b>	<b>95,7</b>	<b>100</b>
<b>RASHODI</b>						
	<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.600,69</b>	<b>5.399,31</b>	<b>93,1</b>	<b>14,3</b>
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	78.000,00	72.600,69	5.399,31	93,1	14,3
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)	78.000,00	72.600,69	5.399,31	93,1	14,3
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
	<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno</b>	<b>312.000</b>	<b>240.212,88</b>	<b>71.787,12</b>	<b>77,0</b>	<b>47,3</b>
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	192.000,00	129.503,50	62.496,50	67,4	25,5
21	Uređenje plaža pred sezonu	70.000	36.250,00	33.750,00	51,8	7,1
22	Morske ograde kupališta	20.000	16.550,00	3.450,00	82,8	3,3
23	Uređenje šetnica	20.000	21.577,06	-1.577,06	107,9	4,3
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	27.000	0,00	27.000,00	0,0	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	20.000	20.000,00	0,00	100,0	3,9
27			0,00	0,00	-	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	35.000	35.126,44	-126,44	100,4	6,9
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00	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	110.000	110.709,38	-709,38	100,6	21,8
33	2.4. Ekološki projekti	7.000	0,00	7.000,00	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
	<b>3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno</b>	<b>88.000,00</b>	<b>44.123,56</b>	<b>43.876,44</b>	<b>50,1</b>	<b>8,7</b>
	<b>3.1. On line komunikacije</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.986,06</b>	<b>2.013,94</b>	<b>93,7</b>	<b>5,9</b>
37	Internet oglašavanje	25.000,00	22.986,06	2.013,94	91,9	4,5
38	Web stranice	7.000	7.000,00	0,00	100,0	1,4
	<b>3.2. Offline komunikacije</b>	<b>56.000,00</b>	<b>14.137,50</b>	<b>41.862,50</b>	<b>25,2</b>	<b>2,8</b>
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.)	25.000	6.600,00	18.400,00	26,4	1,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	24.000,00	4.000,00	20.000,00	16,7	0,8
41	Image brošura	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta	7.000	0,00	7.000,00	0,0	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	4.000	4.000,00	0,00	100,0	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	3.537,50	1.462,50	70,8	0,7
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0,0
54			0,00	0,00	-	0,0
	<b>4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
55	Sajm prez i dr promo proj na raz i u sur s TZŽ	0	0,00	0,00	-	0,0
56	Pos prezent i promo projekti na razini TZO	0	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	0,00	0,00	-	0,0
	<b>5. INTERNI MARKETING - ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>42,5</b>	<b>1,7</b>
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0,0
65	Istraživanje tržišta	8.000	6.500,00	1.500,00	81,3	1,3
66	Formiranje baze podataka	0	0,00	0,00	-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	2.000,00	0,00	100,0	0,4
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	<b>7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	<b>8. OSTALO- ukupno</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
70	Ostalo	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0,0
71	<b>9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>142.116,93</b>	<b>14.883,07</b>	<b>90,5</b>	<b>28,0</b>
72	<b>10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
73	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>660.000</b>	<b>507.554,06</b>	<b>152.445,94</b>	<b>76,9</b>	<b>100</b>

74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	124.350,95	-124.350,95	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	124.350,95			

## 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 **775.655,75** kn boravišne pristojbe, što je za 16 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 95,6 % 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 **53.965,81 kn, odnosno** 21 % 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 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 turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

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

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

23.....Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica: Rashodi su malo veći od planiranih, ali u skladu s potrebama.

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

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 planom, a odnosili su se na uređenje vidikovca/odmorišta iznad mjesta.
- 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 okvirima planiranih.
- 38.....Web stranice. Rashodi su u skladu s planom.
- 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.
- 42.....Prospekt mjesta. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 46.....Kalendari. Rashodi su u skladu s planom.
- 49.....Plakati. Rashodi su u skladu s planom.
- 52.....Info table. Rashodi su u okvirima planiranih.
- 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 okvirima plana.
- 67.....Banka fotografija. Rashodi su u skladu s planom.
- 70.....Ostalo. Rashodi su u skladu s potrebama.
- 71.....Transfer boravišne pristojbe Općini – 30%. Projekt se provodi u cijelosti.