



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

rb	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	o/P	%
<b>PRIHODI</b>						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73 %	71.500	71265,36	234,64	99,7	70,7
2	Prihod od članarine TZ - 58,18 %	2.700	5.690,92	-2.990,92	210,8	5,6
3	Pomoć od strane TZO	20.000	20.000,00	0,00	100,0	19,8
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%)	5.900	2.735,89	3.164,11	46,4	2,7
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	1.500	1.163,91	336,09	77,6	1,2
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>101.600,00</b>	<b>100.856,08</b>	<b>743,92</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>
<b>RASHODI</b>						
	<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.498,36</b>	<b>-98,36</b>	<b>100,9</b>	<b>13,5</b>
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	11.400,00	11.498,36	-98,36	100,9	13,5
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 + 20% od 2+6)	11.400,00	11.498,36	-98,36	100,9	13,5
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
	<b>2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno</b>	<b>59.300,00</b>	<b>49.050,90</b>	<b>10.249,10</b>	<b>82,7</b>	<b>57,5</b>
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	32.000,00	22.062,50	9.937,50	68,9	25,9
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	10.000,00	0,00	100,0	11,7
22	Morske ograde kupališta	17.000	6.612,50	10.387,50	38,9	7,8
23	Uređenje šetnica	5.000	5.450,00	-450,00	109,0	6,4
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	0	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	0,00	0,00	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	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	27.300	26.988,40	311,60	98,9	31,7
33	2.4. Ekološki projekti	0	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
	<b>3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>32,5</b>	<b>2,9</b>
	<b>3.1. On line komunikacije</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	2.500	2.500,00	0,00	100,0	2,9
	<b>3.2. Offline komunikacije</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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.)	0	0,00	0,00	-	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	5.200,00	0,00	5.200,00	0,0	0,0
41	Image brošura	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0,0
42	Prospekt mjesta	4.200	0,00	4.200,00	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		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
	<b>4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
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
	<b>5. INTERNI MARKETING - ukupno</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
	5.1. Edukacija i benchmarking	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
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
	<b>7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	<b>8. OSTALO- ukupno</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,0</i>
70	Ostalo	0	0,00	0,00	-	0,0
71	<b>9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%</b>	23.200,00	22.200,38	999,63	95,7	26,0
72	<b>10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD</b>	0,00	0,00	0,00	-	0,0
73	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>101.600,00</b>	<b>85.249,63</b>	<b>16.350,37</b>	<b>83,9</b>	<b>100</b>

74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	15.606,45	-15.606,45	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	15.606,45			

## 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 **119.059,50** kn b.p, što je za 21 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 0,3 % manje 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 Bratuša. Ukupno je uplaćeno **9.781,58 kn, odnosno** 111 % 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, 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 planom.

22.....Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s potrebama.

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

32..... Kulturna i zabavna događanja: Rashodi su u skladu s planom.

38.....Web stranice. Rashodi su u skladu s planom.

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

42.....Prospekt mjesta. 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.*