



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TZO BAŠKA VODA
za mjesto Krvavicu
za 201901-12

rb	Opis				Indeks	Udjel
		Plan	Ostvarenje	Razlika	O/P	%
PRIHODI						
1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,73 %	87.500	85948,73	1.551,27	98,2	37,3
2	Prihod od članarine TZ - 58,18 %	5.800	5.473,86	326,14	94,4	2,4
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000,00	0,00	100,0	4,3
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	50.000	59.846,98	-9.846,98	119,7	26,0
7	Prihod prenesen iz preth godine - BP (62,73%)	1.700	2.107,73	-407,73	124,0	0,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	60.000	67.205,52	-7.205,52	112,0	29,1
9	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	-	0,0
	UKUPNI PRIHODI	215.000,00	230.582,82	-15.582,82	107,2	100
RASHODI						
	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	23.600,00	25.392,07	-1.792,07	107,6	22,2
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	23.600,00	25.392,07	-1.792,07	107,6	22,2
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)	23.600,00	25.392,07	-1.792,07	107,6	22,2
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
	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	139.900,00	58.737,50	81.162,50	42,0	51,3
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	109.900,00	58.737,50	51.162,50	53,4	51,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	20.000	15.812,50	4.187,50	79,1	13,8
22	Morske ograde kupališta	16.000	13.237,50	2.762,50	82,7	11,6
23	Uređenje šetnica	40.000	9.787,50	30.212,50	24,5	8,5
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine		0,00	0,00	-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	14.000	0,00	14.000,00	0,0	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	19.900	19.900,00	0,00	100,0	17,4
	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	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0,0
33	2.4. Ekološki projekti	5.000	0,00	5.000,00	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
	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	20.000,00	3.000,00	17.000,00	15,0	2,6
	3.1. On line komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	2,6
37	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	-	0,0
38	Web stranice	3.000	3.000,00	0,00	100,0	2,6
	3.2. Offline komunikacije	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0	0,0
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.)	7.000	0,00	7.000,00	0,0	0,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
41	Image brošura	3.000	0,00	3.000,00	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		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
	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	0,00	0,00	0,00	-	0,0
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
	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	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
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - uk	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,9
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	1.000	1.000,00	0,00	100,0	0,9
68	Jedinstveni turistički informacijski Sustav	0	0,00	0,00	-	0,0
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	0,00	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	8. OSTALO- ukupno	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0
70	Ostalo	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0,0
	9. TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI - 30%	26.500,00	26.416,94	83,06	99,7	23,1
71						
72	10. POKRIV MANJKA IZ PRETH. GOD	0,00	0,00	0,00	-	0,0

73	UKUPNI RASHODI	215.000,00	114.546,51	100.453,49	53,3	100
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0,00	116.036,31	-116.036,31	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	116.036,31			

PRIHODI:

1.....Prihodi od boravišne pristojbe (62,73%): Radi se o 62,73% iznosa koji je uplaćen za sredstva obračunata tijekom godine u Krvavici. Tijekom godine obračunato je ukupno **137.229,60 kn** što je za 13 %više nego u istom razdoblju prethodne godine. Do kraja godine uplaćeno je 98 % 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 Krvavice. Tijekom godine ukupno je uplaćeno **9.408,49 kn**, odnosno 94,4 % 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.

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. Ukupno je ostvareno 20 % više od planiranoga iznosa.

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 Krvavici.

RASHODI:

17.....Sudjelovanje u troškovima TU. Radi se o 20% sredstava koja preostanu TZO nakon raspodjele HTZ, TZŽ, HCK i Općini, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkog 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 okviru planiranih.

23.....Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica: Rashodi su u skladu s potrebama.

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

29..... Ostale aktivnosti - Razni projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Rashodi su u skladu s planom, a radi se o izvanrednom uređenju nevremenom oštećene šetnice uz plažu.

32..... Kulturna i zabavna događanja. Rashoda nije bilo.

33.....Ekološka događanja - uređenje okoliša: Rashodi u skladu s potrebama.

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

40.....Opće oglašavanje. Rashodi u skladu s potrebama, a projekt se realizira u sklopu zajedničkoga oglašavanja.

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

42. Prospekt mjesta: Rashodi su u skladu s potrebama.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. 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.

Direktor TU TZO Baška Voda
Ante Jurišić, dipl. oec.