

Vrsta posla: 709

Obrazac
S-PR-RAS-NPF

SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2015.

Broj registra (RNO): 0060623 Matični broj: 03858588 OIB: 93422594508 Oznaka razdoblja: 2015-09

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA

Poštanski broj: 51523 Mjesto: BAŠKA Račun:

Adresa sjedišta: KRALJA ZVONIMIRA 14

Šifra općine: 8 Grad/općina: BAŠKA, žup.: PRIMORSKO-GORANSKA Šifra županije: 8

Šifra djelatnosti: 9411 Djelatnost: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Kontrolni broj: 8.008.294,11

Verzija Excel datoteke: 3.0.0.

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	Prihodi (AOP 002 do 008)	001	2.920.608	2.860.442	97,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002	95.840	10.467	10,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	003			-
33	Prihodi po posebnim propisima	004	2.817.221	2.807.335	99,6
34	Prihodi od imovine	005	263	101	38,4
35	Prihodi od donacija	006		21.800	-
36	Ostali prihodi	007	7.284	20.739	284,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	008			-
4	Rashodi (AOP 010 do 016)	009	2.811.089	2.533.666	90,1
41	Rashodi za radnike	010	368.555	337.413	91,6
42	Materijalni rashodi	011	1.651.287	1.329.009	80,5
43	Rashodi amortizacije	012			-
44	Financijski rashodi	013	23.056	22.797	98,9
45	Donacije	014	14.000	70.300	502,1
46	Ostali rashodi	015	754.191	774.147	102,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	016			-
Račun iz rač. plana	DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	017	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	018	3	3	100,0
	Broj volontera	019			-
	Broj sati volontiranja	020			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	021	64.378	6.763	10,5
411	Plaće	022	309.563	287.895	93,0
412	Ostali rashodi za radnike	023	7.500		0,0
413	Doprinosi na plaće	024	51.492	49.518	96,2
4211	Službena putovanja	025		2.705	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	026	9.819	7.752	78,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	027	10.431	8.550	82,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	028	3.890	17.136	440,5
423	Naknade volonterima	029			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	030			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	031			-
425	Rashodi za usluge	032	1.367.218	1.152.450	84,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	033	34.450	22.791	66,2
426	Rashodi za materijal i energiju	034	241.652	128.614	53,2
4291	Premije osiguranja	035	6.694	4.237	63,3
4292	Reprezentacija	036	11.223	5.456	48,6
4293	Članarine	037			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	038	11.893	12.687	106,7
4512	Stipendije	039			-
452	Kapitalne donacije	040			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	041	754.191	774.147	102,6
	Kontrolni zbroj (AOP 017 do 041)	042	2.884.400	2.480.707	86,0
Račun iz rač. plana	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju		Index (5/4)
			prethodne godine	tekuće godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	043			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	044			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	045			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	046			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	047			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	048			-
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
	Stanje zaliha	049			-
	Kontrolni zbroj (AOP 043 do 049)	050	0	0	-

Zakonski predstavnik: Ivana Kovačić mag.oec.

Telefon za kontakt: 051654202

Osoba za kontaktiranje: Nikica Galjanić mag.oec.

Telefax: 051654306

Adresa e-pošte: nikica.galjanic@marina-punat.hr

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2015. GODINE

PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2014	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.661.300,00	2.700.000,00	2.580.489,30	95,57	81,89
3.	Prihodi od E-naulice	5.500,00		1.235,48		0,04
2.	Prihodi od turističke članarine	296.500,00	280.000,00	218.848,05	78,16	6,95
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	80.500,00	0,00	6.762,60		0,21
3.a.	za programske aktivnosti	80.400,00	0,00	6.762,60		0,21
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	103.000,00	75.000,00	31.205,94	41,61	0,99
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine	271.500,00	122.999,78	290.697,24	236,34	9,23
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.500,00	5.000,00	21.901,15	438,02	0,70
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.421.800,00	3.182.999,78	3.151.139,76	99,00	100,00
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2014	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015	STRUKTURA %
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI		658.650,00	659.900,00	479.160,60	72,61	18,91
1.	Rashodi za radnike+ TIC	250.500,00	249.200,00	188.988,61	75,04	
2.	Rashodi ureda	403.850,00	400.700,00	275.036,18	68,64	
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	4.300,00	10.000,00	17.135,81	171,36	
2. DIZAJN VRJEDNOSTI		859.500,00	844.100,00	665.827,70	78,88	26,28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	376.000,00	76.100,00	63.790,25	83,82	2,52
1.1.	Godišnje održavanje zelenih površina	258.900,00	0,00	0,00		
1.2.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	
1.3.	Održavanje poučne staze	0,00	10.000,00	4.920,00	49,20	
1.4.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	6.100,00	6.000,00	6.375,00	106,25	
1.5.	Akcija Volim Hrvatsku-Baška fešta od rožič	12.000,00	15.000,00	14.461,96	96,41	
1.6.	Održavanje biciklističke staze-uređenje staze	20.000,00	15.000,00	18.486,79	123,25	
1.7.	Uređenje poučne staze	64.000,00	10.000,00	5.146,50	51,47	
1.8.	Penajlište Baška	0,00	5.100,00	4.400,00	86,27	
2.	Manifestacije	326.000,00	643.000,00	513.818,73	79,91	20,28
2.1.	Kulturno zabavne "Baščansko ljeto"	140.000,00	290.000,00	207.990,40	71,72	
2.2.	Uskrs u Baški	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	148.000,00	140.000,00	139.934,00	99,95	
2.4.	Ribarski dan	0,00	60.000,00	72.413,52	120,69	
2.5.	Izložbe	10.000,00	24.000,00	13.480,81	56,17	
2.6.	Sportske manifestacije-Krk trekk-outdoor festival	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.7.	Potpore manifestacijama	16.000,00	84.000,00	70.000,00	83,33	
2.7.1.	KD "Šoto"-zasopimo i zatancajmo	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
2.7.2.	KD Šoto Ples u prirodi-Jurandvor	3.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.7.4.	Društvo Sinjali	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
2.7.5.	Bočarski klub Jabuka-Rokova-Draga Baščanska	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjada	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.7.8.	JK Vihor	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
2.7.9.	Nk Vihor	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
2.7.11.	Udruga Mladih Batomaj-Samanj	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
2.8.	U susret Božiću	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.	Novi proizvodi	157.500,00	115.000,00	88.218,72	76,71	3,48
3.1.	Proljeće/Jesen 2015	62.500,00	100.000,00	88.218,72	88,22	
3.2.	Obilježavanje 110 godina turizma	95.000,00	0,00	0,00		
3.3.	Kvarner Family	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.4.	PPS programi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3. KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI		502.400,00	543.387,78	369.748,38	68,05	14,59
1.	Online komunikacije	78.300,00	94.200,00	58.750,00	62,37	2,32
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.2.	Internet stranice održavanje	23.300,00	24.200,00	23.750,00	98,14	
1.3.	Održavanje foto baze	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
1.5.	BS wireless mreža	25.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00	
2.	Offline komunikacije	423.800,00	439.187,78	310.998,38	70,81	12,27
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	102.000,00	120.526,02	127.062,80	105,42	
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	16.000,00	15.931,26	0,00	0,00	
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	0,00	5.778,00	0,00	0,00	
2.4.	Oglašavanje zl Rijeka	38.000,00	38.952,50	38.952,50	100,00	
2.5.	Opće oglašavanje TZ	35.200,00	40.000,00	27.714,33	69,29	
2.6.	Brošure i tiskani materijali	232.600,00	200.000,00	117.268,75	58,63	
2.6.1.	Katalog Baška	52.800,00	65.000,00	40.375,00	62,12	
2.6.2.	Karta šetnica	28.000,00	45.000,00	27.675,00	61,50	
2.6.3.	Karta plana	11.000,00	20.000,00	10.575,00	52,88	
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.	23.300,00	10.000,00	6.915,00	69,15	
2.6.5.	Poster Baška	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.6.6.	Razni materijali,letci,planovi	23.300,00	20.000,00	13.337,50	66,69	
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	0,00	15.000,00	4.781,25	31,88	
2.6.8.	Mape	7.200,00	0,00	0,00		
2.6.9.	Tiskanje knjžice Jela iz davnina	81.000,00	20.000,00	0,00		
2.7.	Brošura za 110.godina turizma	24.250,00	0,00	0,00		
2.7.1.	Knjiga povijesti Baške-Šorić	0,00	0,00	0,00		
2.8.	Vodič poučna staza	0,00	10.000,00	9.875,00	98,75	
2.9.	Suvenirni	3.800,00	8.000,00	3.735,00	46,69	
3.	Smeđa signalizacija	300,00	10.000,00	0,00	0,00	

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	20.450,00	45.000,00	44.239,28	98,31	1,75
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	12.550,00	30.000,00	42.816,28	142,72	
2.	Posebne prezentacije	3.300,00	5.000,00	963,00	19,26	
3.	Novinari i studentske grupe	4.600,00	10.000,00	460,00	4,60	
5.	INTERNI MARKETING	10.500,00	13.000,00	7.450,40	57,31	0,29
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.500,00	10.000,00	7.450,40	74,50	
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	119.800,00	71.250,00	35.581,22	49,94	1,40
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	86.700,00	28.250,00	3.750,00	13,27	
1.1.	SED panorame	3.700,00	4.000,00	3.750,00	93,75	
1.2.	Izrada turističkog filma Baška 2. dio	83.000,00	0,00	0,00		
1.3.	Adria guide vodič	0,00	24.250,00	0,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	12.300,00	15.000,00	7.157,35	47,72	
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	20.800,00	25.000,00	24.673,87	98,70	
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
7.	POSEBNI PROGRAMI	162.000,00	182.362,00	151.512,00	83,08	5,98
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	150.200,00	182.362,00	151.512,00	83,08	
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	83.500,00	89.452,00	89.452,00	100,00	
1.1.1.	Tz otoka programi dug 2013	12.100,00				
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	54.800,00	62.060,00	62.060,00	100,00	
1.3.	TIC-Zračna luka Rijeka	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Centar za posjetitelje Omišalj	0,00	30.850,00	0,00	0,00	
8.	OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing-skladište)	12.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86	0,24
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	788.500,00	810.000,00	774.146,78	95,57	30,55
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	3.133.800,00	3.182.999,78	2.533.666,36	79,60	100,00
	Prijenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)			617.473,40		

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2015. GODINE - TURISTIČKI URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2014.	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.000,00	230.000,00	172.550,49	75,02	62,74
1.1.	Plaće i doprinosi	244.500,00	225.000,00	172.550,49	76,69	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.	MATERJALNI RASHODI	38.000,00	46.500,00	27.189,03	58,47	9,89
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	1.100,00	55,00	
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	600,00	1.000,00	300,00	30,00	
2.3.	Putni troškovi	8.500,00	8.000,00	10.304,63	128,81	
2.4.	Materijal za čišćenje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	7.300,00	5.000,00	2.652,79	53,06	
2.6.	Materijal za održavanje	0,00	500,00	332,99	66,60	
2.7.	Izdaci za energiju	9.900,00	15.000,00	7.108,25	47,39	
2.8.	Usluge volontera	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.9.	Reprezentacija	11.700,00	13.000,00	5.390,37	41,46	
3.	IZDACI ZA USLUGE	69.700,00	68.200,00	46.943,92	68,83	17,07
3.1.	Prijevozne usluge	2.100,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	2.600,00	4.200,00	887,50	21,13	
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	6.100,00	10.000,00	7.312,50	73,13	
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	35.000,00	29.143,84	83,27	
3.5.	Komunalna usluge	4.000,00	4.000,00	3.345,39	83,63	
3.6.	Grafičke usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.7.	Usluge za HRTV	0,00	0,00	0,00		
3.8.	Usluge HT i pošte	11.900,00	11.000,00	4.667,38	42,43	
3.9.	Zelene površine			1.587,31		
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	
5.	FINANCIJSKI IZDACI	29.600,00	31.000,00	23.256,87	75,02	8,46
5.1.	Bankovne usluge	15.300,00	14.000,00	12.687,43	90,62	
5.2.	Tečajna razlike	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5.3.	Kamate, biljezi	14.300,00	16.000,00	10.569,44	66,06	
6.	OSTALI IZDACI	8.550,00	14.500,00	5.095,87	35,14	1,85
6.1.	Kotizacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6.2.	Stručna literatura	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	
6.3.	Nabava suvenira	0,00	0,00	0,00		
6.4.	Pomoći i donacija	1.500,00	4.000,00	299,99	7,50	
6.5.	Premija osiguranja	5.200,00	6.000,00	4.236,88	70,61	
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	550,00	1.000,00	559,00	55,90	
	UKUPNO	403.850,00	400.700,00	275.036,18	68,64	100,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2015. GODINE - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2014.	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-9. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.500,00	215.000,00	164.862,82	76,68	88,17
1.1.	Plaće i doprinosi	210.500,00	210.000,00	164.862,82	78,51	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	8.400,00	16.000,00	2.194,24	13,71	1,17
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	1.800,00	2.000,00	1.350,00	67,50	
2.3.	Putni troškovi	4.300,00	5.000,00	152,00	3,04	
2.4.	Materijal za čišćenje	100,00	1.000,00	333,02	33,30	
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.200,00	3.000,00	359,22	11,97	
2.6.	Radne uniforme		3.000,00		0,00	
3.	IZDACI ZA USLUGE	26.600,00	18.200,00	19.931,55	109,51	10,66
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.800,00	9.000,00	8.462,70	94,03	
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	6.400,00	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	900,00	1.000,00	690,00	69,00	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja		1.200,00	675,00	56,25	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	7.500,00	1.000,00	4.796,53	479,65	
3.8.	Zelene površine			1.587,32		
	UKUPNO	250.500,00	249.200,00	186.988,61	75,04	100,00