

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016.

PRIHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO 2015	PLAN 2016.	OSTVARENO 2016.	INDEKS OSTVARENO / PLAN 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.785.049,66	2.780.000,00	2.790.435,36	100,38
3.	Prihodi od E-naulice	57.846,14	8.317,00	62.667,88	753,49
2.	Prihodi od turističke članarine	280.220,31	220.000,00	225.936,35	102,70
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	6.762,00	24.100,00	24.128,13	100,12
3.a.	za programske aktivnosti	6.762,00		24.128,13	
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	45.351,85	21.000,00	21.269,13	101,28
4.a.	Polog fotokopije			2.170,00	
4.b.	Sufinanciranje-avio			19.099,13	
5.	Prihodi preneseni iz prethodnih godina	290.697,24	456.610,62	456.610,62	
5.1.	Preneseni višak iz 2015.-iskorišteni dio (novac 31.12.2015.)	57.169,75	215.908,00	215.908,41	100,00
5.2.	Preneseni prihod-neiskorišteni dio	27.224,79	240.702,21	240.702,21	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	24.428,14	39.000,00	39.473,02	101,21
6.a.	Kamate			147,53	
6.b.	Sponzorstvo-Plan mjesta			20.800,00	
6.c.	Ostali prihodi od donacija			17.750,00	
6.d.	Pozitivne tečajne razlike			775,49	
PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE		3.179.658,70	3.092.417,00	3.163.909,87	95,63
PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE S KORIŠTENIM PRENESENIM PRIHODOM 2015.		3.238.828,45	3.308.325,00	3.379.818,28	102,16

RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO 2015	PLAN 2016.	OSTVARENO 2016.	INDEKS OSTVARENO / PLAN 2016
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI		694.767,04	669.418,00	655.953,58	97,99
1.	Rashodi za radnike+TIC	253.810,79	256.032,00	254.654,59	99,46
2.	Rashodi ureda	413.731,46	399.386,00	388.146,46	97,19
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	27.224,79	14.000,00	13.152,53	93,95
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI		734.147,34	758.022,00	753.445,63	99,40
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	88.582,75	76.935,00	74.327,55	96,61
1.1.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	10.000,00	15.000,00	14.077,07	93,85
1.2.	Održavanje poučne staze	4.920,00	5.100,00	5.061,25	99,24
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	6.375,00	7.025,00	7.025,00	100,00
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	14.461,96	17.100,00	17.071,00	99,83
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	23.279,29	13.700,00	13.652,48	99,65
1.6.	Uređenje poučne staze	5.146,50	2.010,00	2.004,13	99,71
1.7.	Penjišta Baška	4.400,00	12.000,00	10.992,62	91,61
1.8.	Tehnički inventar		5.000,00	4.444,00	88,88
2.	Manifestacije	572.061,83	605.017,00	603.300,44	99,72
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	210.570,40	150.360,00	150.352,96	100,00
2.2.	Uskrs u Baški	10.000,00	10.320,00	10.318,47	99,99
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	139.934,00	141.260,00	141.258,66	100,00
2.4.	Ribarski dan	72.413,52	112.750,00	112.740,19	99,99
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	19.670,87	55.327,00	54.757,79	98,97
2.5.1.	Režijski troškovi		8.000,00	7.431,03	92,89
2.5.2.	Izložbe		47.327,00	47.326,76	100,00
2.6.	Sportske manifestacija-Krk trekk-Baška Outdoor Festival	25.000,00	37.000,00	37.003,62	100,01
2.7.	Potpore manifestacijama	94.473,04	98.000,00	96.868,75	98,85
2.7.1.	KD "Šoto"- Zasopimo i zatancajmo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.2.	KD Šoto - Ples u prirodi-Jurandvor	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
2.7.4.	Društvo Sinjali-Marjin zvon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.5.	Bočarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjada	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
2.7.7.	JK Vihor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2.7.8.	Nk Vihor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.7.9.	Udruga Mladih Batomalj-Samanj Batomalj	8.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.7.10.	U susret Božiću	10.473,04	5.000,00	3.868,75	77,38
3.	Novi proizvodi	93.502,76	73.570,00	73.567,64	100,00
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2016	93.048,92	29.350,00	29.348,12	99,99
3.1.1.	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", Baška trekking kamp, Dani penjanja i sl.)	0,00	43.500,00	43.500,00	100,00
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"	0,00	0,00		
3.3.	Kvarner Family	453,84	0,00		
3.4.	PPS programi		720,00	719,52	99,93
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	2.500,00	2.250,00	90,00
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		507.598,11	425.980,00	426.498,69	100,12
1.	Online komunikacije	91.084,75	99.751,00	99.750,46	100,00
1.1.	Internet oglašavanje	4.734,75	10.000,00	10.000,46	100,00
1.2.	Internet stranice održavanje	23.750,00	24.751,00	24.750,00	100,00
1.3.	Održavanje foto baze	12.600,00	9.000,00	9.000,00	100,00
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	20.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Offline komunikacije	405.947,11	317.479,00	318.319,47	100,26
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	120.776,33	60.000,00	59.999,86	100,00
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	14.742,36	13.964,00	13.963,73	100,00
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	5.718,65	4.830,00	5.488,84	113,64
2.4.	Oglašavanje iz Rijeku	38.952,50	36.843,00	36.842,71	100,00
2.5.	Opće oglašavanje TZ	44.398,72	62.450,00	60.349,89	96,64
2.6.	Brošure i tiskani materijali	181.358,55	139.392,00	141.674,44	101,64
2.6.1.	Katalog Baška	67.000,00	30.100,00	30.100,00	100,00
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta	42.140,00	20.160,00	20.160,00	100,00
2.6.3.	Karta plana	10.576,00	15.207,00	15.206,35	100,00
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.	10.709,18	20.625,00	20.625,00	100,00
2.6.5.	Poster Baška	4.825,00			

2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi	20.093,62	26.050,00	26.026,84	99,91
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	10.743,75	6.500,00	8.868,75	136,44
2.6.8.	Mape	0,00			
2.6.9.	Tiskanje knjižice Jela iz davnina	0,00			
2.7.	Vodič poučna staza	9.875,00	4.750,00	4.750,00	100,00
2.8.	Suvenirni	4.797,00		0,00	
2.9.	Outdoor brošura		16.000,00	15.937,50	99,61
3.	Smeđa signalizacija	10.476,25	8.750,00	8.428,76	96,33
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	45.370,19	34.686,00	35.016,57	100,95
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	42.816,28	6.400,00	6.396,03	99,94
2.	Posebne prezentacije	2.032,91	4.945,00	5.278,28	106,74
3.	Novinari i studentske grupe	521,00	6.521,00	6.521,26	100,00
4.	Benchmarking i kvaliteta		16.820,00	16.821,00	100,01
5.	INTERNI MARKETING	7.450,40	16.180,00	16.177,17	99,98
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.450,40	16.180,00	16.177,17	99,98
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	37.476,33	51.994,00	50.833,73	97,77
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.750,00		3.650,00	
1.1.	SED panorame	3.750,00	3.650,00	3.650,00	100,00
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	8.857,35	5.844,00	5.843,63	99,99
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	25.067,98	30.000,00	29.639,90	98,80
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav		12.500,00	11.700,20	93,60
7.	POSEBNI PROGRAMI	151.612,00	155.488,00	155.487,80	100,00
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	151.512,00	155.488,00	155.487,80	100,00
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	89.452,00	95.922,00	95.921,80	100,00
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	62.060,00	59.566,00	59.566,00	100,00
1.3.	Centar za posjetitelje Omišalj	0,00			
8.	OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing-skladište)	6.000,00			
9.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE 30%	829.514,90	834.000,00	837.130,61	100,38
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	3.013.745,31	2.945.768,00	2.930.543,78	99,48
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE			233.366,09	
	<i>Prijenos viška u iduću godinu-ukupno s planiranim prijenosom u 2017.</i>		362.557,00	449.274,50	

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. - TURISTIČKI
URED

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO 2015	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.	INDEKS OSTVARENO / PLAN 2016
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.497,91	233.500,00	233.124,12	99,84
1.1.	Plaće i doprinosi	230.997,91	231.000,00	230.624,12	99,84
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica,jubilame)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
2.	MATERIJALNI RASHODI	38.464,44	32.800,00	33.114,36	100,96
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00		
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	525,00	900,00	900,00	100,00
2.3.	Putni troškovi	13.612,63	10.000,00	10.722,00	107,22
2.4.	Materijal za čišćenje	0,00	300,00	233,04	77,68
2.5.	Uredski potrošni materijal	3.484,00	1.600,00	1.593,27	99,58
2.6.	Materijal za održavanje	470,28	0,00		
2.7.	Izdaci za energiju	9.638,02	10.000,00	9.554,88	95,55
2.8.	Usluge volontera	0,00	0,00		
2.9.	Reprezentacija	9.634,51	10.000,00	10.111,17	101,11
3.	IZDACI ZA USLUGE	68.507,22	81.786,00	74.574,30	91,18
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	313,00	312,50	99,84
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	1.337,50	4.950,00	4.949,79	100,00
3.2.1.	Usluge održavanja	9.750,00	2.850,00	2.849,79	99,99
3.2.2.	Usluge čišćenja	40.243,84	2.100,00	2.100,00	100,00
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	3.956,60	10.000,00	9.750,00	97,50
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.000,00	36.737,69	99,29
3.5.	Komunalna usluge	0,00	3.500,00	3.367,39	96,21
3.6.	Grafičke usluge		0,00		
3.7.	Usluge za HRTV		0,00		
3.8.	Usluge HT i pošte	9.388,41	9.500,00	7.884,74	83,00
3.9.	Zelene površine	3.830,87	5.323,00	5.322,19	99,98
3.10.	Usluge revizije		6.250,00	6.250,00	100,00
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	10.882,31	10.500,00	11.383,65	108,42
5.	FINANCIJSKI IZDACI	39.409,34	31.000,00	16.342,39	52,72
5.1.	Bankovne usluge	15.559,51	14.000,00	12.464,87	89,03
5.2.	Tečajna razlike	12.470,60	5.000,00		0,00
5.3.	Kamate,biljezi	11.379,23	7.000,00	3.877,52	55,39
6.	OSTALI IZDACI	22.970,24	9.800,00	19.607,64	200,08
6.1.	Kotizacije	1.389,00	1.000,00	281,25	28,13
6.2.	Stručna literatura	550,00	1.800,00	1.873,00	104,06
6.3.	Nabava suvenira	0,00	0,00		
6.4.	Pomoći i donacija	4.999,99	1.000,00	1.700,00	170,00
6.5.	Premija osiguranja	4.682,25	5.000,00	4.487,47	89,75
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	10.500,00	1.000,00	1.157,70	115,77
6.7.	Otpisana potraživanja-Glumina banka	849,00		10.108,22	
	UKUPNO	413.731,46	399.386,00	388.146,46	97,19

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. - TURISTIČKI
INFORMATIVNI CENTAR**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO 2015	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.	INDEKS OSTVARENO / PLAN 2016
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.484,07	220.106,00	219.385,57	99,67
1.1.	Plaće i doprinosi	212.984,07	210.500,00	209.779,57	
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica)	7.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.	Ugovor o djelu		4.606,00	4.606,00	
2.	MATERIJALNI RASHODI	4.930,07	6.076,00	5.907,16	97,22
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00		
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.800,00	1.700,00	1.704,00	
2.3.	Putni troškovi	856,00	1.700,00	1.657,50	
2.4.	Materijal za čišćenje	545,83	300,00	174,15	
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.728,24	1.700,00	1.695,26	
2.6.	Radne uniforme		676,00	676,25	
3.	IZDACI ZA USLUGE	28.396,65	29.850,00	29.361,86	98,36
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	0,00		
3.2.	Usluge HT-a i pošte	11.116,27	10.000,00	9.532,73	
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.000,00	3.100,00	3.093,75	
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	960,00	
3.5.	Komunalna usluge	920,00	1.000,00	920,00	
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	1.125,00	2.750,00	2.807,82	
3.6.1.	Usluge čišćenja		2.100,00	2.100,00	
3.6.2.	Usluge održavanja		650,00	707,82	
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	7.444,49	8.500,00	8.549,12	
3.8.	Zelene površine	3.830,89	3.500,00	3.498,44	
	UKUPNO	253.810,79	256.032,00	254.654,59	99,46

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA**Poštanski broj: **51523**Mjesto: **BAŠKA**Adresa sjedišta: **KRALJA ZVONIMIRA 114**Račun (IBAN): **HR3224020061100111760**RNO broj: **0060623**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03858588**Šifra grada/općine: **8**Grad/općina: **BAŠKA**OIB: **93422594508**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.179.659	3.163.910	99,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	13.342	2.170	16,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	9.510		0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.832	2.170	56,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	3.109.879	3.103.168	99,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	6.763	24.128	356,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	3.103.116	3.079.040	99,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	178	923	518,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	178	923	518,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	178	148	83,1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		775	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	24.250	38.550	159,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	24.250	38.550	159,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	32.010	19.099	59,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	32.010	19.099	59,7
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	32.010	19.099	59,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	3.013.745	2.930.543	97,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	453.982	447.904	98,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	378.824	375.771	99,2
4111	Plaće za redovan rad	047	378.824	375.771	99,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	10.000	7.500	75,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	65.158	64.633	99,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	58.718	56.366	96,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.440	8.267	128,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.675.416	1.606.074	95,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	33.518	28.556	85,2
4211	Službena putovanja	059	2.875		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	11.593	12.379	106,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	19.050	16.177	84,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	27.225	13.153	48,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	27.225	13.153	48,3
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	4.606	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		4.606	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.397.493	1.383.690	99,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	21.465	18.690	87,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	212	3.558	1.678,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	550.485	518.453	94,2
4254	Komunalne usluge	081	91.597	78.549	85,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	15.750	9.750	61,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	30.891	36.541	118,3
4258	Računalne usluge	085	12.353	9.540	77,2
4259	Ostale usluge	086	674.740	708.609	105,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	198.624	157.760	79,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	184.189	148.205	80,5
4262	Materijal i sirovine	089	4.797		0,0
4263	Energija	090	9.638	9.555	99,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	18.556	18.309	98,7
4291	Premije osiguranja	093	7.007	7.091	101,2
4292	Reprezentacija	094	9.700	10.636	109,6
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	1.849	582	31,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	10.882	11.384	104,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	38.950	16.242	41,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	10.919	3.778	34,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	10.919	3.778	34,6
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	28.031	12.464	44,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	15.560	12.464	80,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	12.471		0,0
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	5.000	1.700	34,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	5.000	1.700	34,0
4511	Tekuće donacije	112	5.000	1.700	34,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	829.515	847.239	102,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	829.515	847.239	102,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		10.108	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	829.515	837.131	100,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	3.013.745	2.930.543	97,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	165.914	233.367	140,7
5221	Višak prihoda – preneseni	135	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	136	290.697	456.611	157,1
	Obveze poreza na dobit po obračunu	137			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	138			-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	139	456.611	689.978	151,1
		140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	57.628	215.909	374,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	9.838.623	9.366.464	95,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	9.680.342	9.122.385	94,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	215.909	459.988	213,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147			-
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	0	0	-

Zakonski zastupnik: Ivana Kovačić mag.oec.

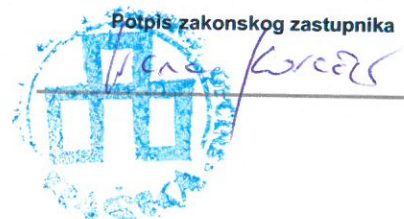
Datum: 10.2.2017.

Osoba za kontakt: Nikica Galjanić mag.oec.

Telefon: 051654202

Telefax: 051654306

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



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA**Poštanski broj: **51523**Mjesto: **BAŠKA**Adresa sjedišta: **KRALJA ZVONIMIRA 114**Račun (IBAN): **HR3224020061100111760**RNO broj: **0060623**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03858588**Šifra grada/općine: **8**Grad/općina: **BAŠKA**OIB: **93422594508**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	968.536	1.186.387	122,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	736.296	713.892	97,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	26.778	26.778	100,0
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	26.778	26.778	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011	26.778	26.778	100,0
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	709.518	687.114	96,8
0211	Stambeni objekti	019	920.713	920.713	100,0
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021	880.680	880.680	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	40.033	40.033	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	023	344.598	352.060	102,2
0222	Komunikacijska oprema	024	277.923	285.385	102,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	66.675	66.675	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	85.100	85.100	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	85.100	85.100	100,0
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	640.893	670.759	104,7
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	23.248	30.041	129,2	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	23.248	30.041	129,2	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0		-
051	Građevinski objekti u pripremi	056				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057				-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058				-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060				-
0542	Osnovno stado u pripremi	061				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062				-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063				-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067				-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068				-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069				-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		-
0621	Proizvodnja u tijeku	071				-
0622	Gotovi proizvodi	072				-
063	Roba za daljnju prodaju	073				-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	232.240	472.495	203,5	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	215.909	459.988	213,0	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	215.212	459.358	213,4	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	215.212	459.358	213,4	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	697	630	90,4	
114	Vrijednosnice u blagajni	082				-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	10.108	0	0,0	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	10.108	0	0,0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	10.108		0,0	
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
122	Jamčevni polozi	087				-
123	Potraživanja od radnika	088				-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0		-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090				-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091				-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092				-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093				-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094				-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0		-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0		-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102				-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0		-
1411	Čekovi-tuzemni	107				-
1412	Čekovi-inozemni	108				-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110				-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111				-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0		-
1431	Mjenice – tuzemne	113				-
1432	Mjenice – inozemne	114				-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0		-
1441	Obveznice – tuzemne	116				-
1442	Obveznice – inozemne	117				-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0		-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119				-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	6.223	12.507	201,0
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	6.223	12.507	201,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	968.537	1.186.387	122,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	124.880	128.101	102,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	63.019	101.857	161,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	35.549	35.021	98,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	20.905	20.904	100,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.360	3.001	89,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.066	5.976	98,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.218	5.140	98,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	18.647	47.563	255,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.500		0,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	16.147	43.570	269,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		3.993	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	8.823	19.273	218,4
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	8.823	19.273	218,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	61.861	26.244	42,4
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	61.861	26.244	42,4
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	61.861	26.244	42,4
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	843.657	1.058.286	125,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	387.046	368.309	95,2
511	Vlastiti izvori	197	387.046	368.309	95,2
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	456.611	689.977	151,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Kovačić mag.oec.

Datum: 10.2.2017.

Osoba za kontakt: Nikica Galjanić mag.oec.

Telefon: 051654202

Telefax: 051654306

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