



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Maticni broj: **03858588**Šifra grada/općine: **8**Grad/općina: **BAŠKA**OIB: **93422594508**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lila

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.163.910	3.336.185	105,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.170	2.188	100,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.170	2.188	100,8
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	3.103.168	3.283.203	105,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	24.128	5.000	20,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	3.079.040	3.278.203	106,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	923	397	43,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	923	397	43,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	148	13	8,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	775	384	49,5
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	38.550	32.875	85,3
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 kucanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	38.550	32.875	85,3
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	19.099	17.522	91,7
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	19.099	17.522	91,7
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	19.099	17.522	91,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.930.543	3.287.063	112,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	447.904	436.168	97,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	375.771	364.051	96,9
4111	Plaće za redovan rad	047	375.771	364.051	96,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	7.500	9.500	126,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	64.633	62.617	96,9

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	56.366	56.428	100,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.267	6.189	74,9
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	1.606.074	1.949.533	121,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	28.556	55.126	193,0
4211	Službena putovanja	059		4.428	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	12.379	14.190	114,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	16.177	36.508	225,7
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	13.153	8.867	67,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	13.153	8.867	67,4
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	4.606	8.891	193,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	4.606	8.891	193,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.383.690	1.633.665	118,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	18.690	18.833	100,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	3.558	2.550	71,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	493.703	557.986	113,0
4254	Komunalne usluge	081	74.349	85.614	115,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	9.750	9.750	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	36.541	45.044	123,3
4258	Racunalne usluge	085	34.290	38.095	111,1
4259	Ostale usluge	086	712.809	875.793	122,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	157.760	220.834	140,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	148.205	212.707	143,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	9.555	8.127	85,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	18.309	22.150	121,0
4291	Premije osiguranja	093	7.091	6.334	89,3
4292	Reprezentacija	094	10.636	10.666	100,3
4293	Clanarine	095			-
4294	Kotizacije	096	582	150	25,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		5.000	-
43	Rashodi amortizacije	098	11.384	10.620	93,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	16.242	16.006	98,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	3.778	1.556	41,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	3.778	1.556	41,2
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	12.464	14.450	115,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	12.464	14.450	115,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.700	1.000	58,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.700	1.000	58,8
4511	Tekuće donacije	112	1.700	1.000	58,8
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	847.239	873.736	103,1
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	847.239	873.736	103,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otudene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	10.108		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	837.131	873.736	104,4
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekuci 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 pocetku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povecanje 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	2.930.543	3.287.063	112,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	233.367	49.122	21,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	456.611	689.977	151,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obracunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	689.978	739.099	107,1
	Manjak prihoda za pokrice u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novcanih sredstava na pocetku godine	141	215.909	459.988	213,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novcane racune i blagajne	142	9.366.464	8.619.468	92,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novcanih racuna i blagajni	143	9.122.385	8.598.756	94,3
11	Stanje novcanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	459.988	480.700	104,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Gradevinski 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			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Ivana Kovacic mag.oec.

Datum: 14.2.2018

Osoba za kontakt: Nikica Galjanic mag.oec.

Telefon: 051654202

Telefax: 051654306

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

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA

Poštanski broj: 51523

Mjesto: BAŠKA

Adresa sjedišta: KRALJA ZVONIMIRA 114

Racun (IBAN): HR3224020061100111760

RNO broj: 0060623

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Maticni broj: 03858588

Šifra grada/općine: 8

Grad/općina: BAŠKA

OIB: 93422594508

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1.186.387	1.195.629	100,8
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	713.892	693.741	97,2
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	26.778	26.778	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	26.778	26.778	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	26.778	26.778	100,0
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivacki izdaci	014			-
0127	izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	687.114	666.963	97,1
021	Gradevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	920.713	920.713	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	880.680	880.680	100,0
0213	Ostali gradevinski objekti	022	40.033	40.033	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	352.060	350.077	99,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	285.385	287.092	100,6
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	66.675	62.985	94,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	85.100	85.100	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	036	85.100	85.100	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u racunalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	670.759	688.927	102,7
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	30.041	35.491		118,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	30.041	35.491		118,1
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0		-
051	Gradevinski 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				-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	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				-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	472.495	501.888		106,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	459.988	480.700		104,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	459.358	480.431		104,6
1111	Novac na racunu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	459.358	480.431		104,6
1112	Novac na racunu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni racun	079				-
112	Izdvojena novcana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	630	269		42,7
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	0	263		-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0		-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				-
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	263		-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		263		-
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 kucanstvima	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	Cekovi (AOP 107+108)	106	0	0		-
1411	Cekovi-tuzemni	107				-
1412	Cekovi-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	12.507	20.925	167,3	
161	Potraživanja od kupaca	134				-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135				-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	12.507	20.925	167,3	
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				-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>						
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	1.186.387	1.195.630	100,8	
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	128.101	100.881	78,8	
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	101.857	100.881	99,0	
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	35.021	32.905	94,0	
2411	Obveze za plaće – neto	149	20.904	19.582	93,7	
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150				-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151				-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	3.001	2.875	95,8	
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.976	5.617	94,0	
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.140	4.831	94,0	
2417	Ostale obveze za radnike	155				-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	47.563	43.951	92,4	
2421	Naknade troškova radnicima	157		630		-
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	43.570	43.321	99,4	
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	3.993		0,0	
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	19.273	24.025	124,7	
2491	Obveze za poreze	171				-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172				-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamcevine i ostale nespomenute obveze	173	19.273	24.025	124,7	
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0		-
251	Obveze za cekove (AOP 176+177)	175	0	0		-
2511	Obveze za cekove – tuzemne	176				-
2512	Obveze za cekove – 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	26.244	0	0,0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	26.244	0	0,0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	26.244		0,0	
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>1.058.286</b>	<b>1.094.749</b>	<b>103,4</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	368.309	355.650	96,6
511	Vlastiti izvori	197	368.309	355.650	96,6
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	689.977	739.099	107,1
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANCNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilancni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilancni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Ivana Kovacic mag.oec.

Datum: 43145

Osoba za kontakt: Nikica Galjanic mag.oec.

Telefon: 051654202

Telefax: 051654306

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



Potpis zakonskog zastupnika

*Ivana Kovacic*



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE

PRIHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-12. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI PLAN 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.790.435,36	2.920.000,00	2.912.450,91	99,74
3.	Prihodi od E-naulice	62.667,89	10.000,00	52.678,73	526,79
2.	Prihodi od turističke članarine	225.836,35	280.000,00	313.073,76	111,81
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	24.128,13	5.000,00	5.000,00	100,00
3.a.	za programske aktivnosti	24.128,13		5.000,00	
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje avio)	21.269,13	17.523,00	17.522,70	100,00
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine	456.610,62		689.978,71	
5.1.	Preneseni višak iz prethodne godine (na računu)	215.908,41	370.000,00	370.006,95	100,00
5.2.	Preneseni prihod-neiskorišteni dio	240.702,21		319.969,76	
6.	Ostali nespomenuti prihodi (plan mjesta, ostali prihodi od donacije)	39.473,02	35.460,00	35.459,11	100,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.379.818,28</b>	<b>3.637.983,00</b>	<b>3.706.192,16</b>	<b>101,87</b>
RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-12. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI PLAN 2017
<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>655.953,58</b>	<b>663.460,00</b>	<b>656.136,28</b>	<b>98,90</b>
1.	Rashodi za radnike+TIC	254.654,59	253.363,00	248.226,16	97,97
2.	Rashodi ureda	388.146,46	400.087,00	399.044,59	99,74
3.	Rashodi za rad bjele Turistička zajednica	13.152,53	10.000,00	8.867,51	68,66
<b>2. DIZAJN VRJEDNOSTI</b>		<b>753.445,63</b>	<b>927.469,00</b>	<b>921.531,86</b>	<b>99,36</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta</b>	<b>74.327,55</b>	<b>88.011,00</b>	<b>84.882,98</b>	<b>96,45</b>
1.1	Godišnje održavanje šetnice (markacije)	14.077,07	11.559,00	11.558,33	99,99
1.2.	Održavanje poučne staze	5.061,25	8.393,00	8.393,26	100,00
1.3.	Čišćenje šetnice Put ka Miesecu	6.375,00	9.400,00	9.400,00	100,00
1.4.	Akcija Volim Hrvatsku-edukativno-ekološki program "Baška Rožica"	17.071,00	26.562,00	26.562,00	100,00
1.5.	Održavanje biciklističkih staza i uređenje	13.652,48	14.674,00	14.674,09	100,00
1.6.	Uređenje poučne staze	2.004,13	2.400,00	2.400,00	100,00
1.7.	Penjalšta Baška	10.992,62	11.895,00	11.895,00	100,00
1.8.	Projekt Društva Sinjali Hranitelji bašćanske doline - skulptura Pastir				
1.9.	Tehnički inventar	4.444,00	3.128,00	0,00	0,00
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>603.300,44</b>	<b>591.664,00</b>	<b>590.773,89</b>	<b>98,85</b>
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	150.352,96	143.643,00	143.643,31	100,00
2.2.	Uskrs u Baški	10.316,47	7.815,00	7.814,51	98,99
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	141.258,66	148.409,00	148.408,70	100,00
2.4.	Riberski dan	112.740,19	134.857,00	134.857,17	100,00
2.5.	Izložbe/Galerija Zvonimir	54.757,79	48.000,00	45.110,26	98,07
2.5.1.	Režijski troškovi	7.431,03		7.192,10	
2.5.2.	Izložbe	47.326,76		37.918,16	
2.6.	Sportske manifestacija-Krk Island Trail -Baška Outdoor Festival	37.003,62	49.440,00	49.439,74	100,00
2.7.	Potpore manifestacijama	96.868,75	61.500,00	61.500,00	100,00
2.7.1.	KD "Šoto"- Zasopimo i zatancajmo	10.000,00			
2.7.2.	KD "Šoto" - Ples u prirodi-Jurandvor	12.000,00	15.000,00	15.000,00	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-"Od Alpa do Jadrana", "Marijin zvon", "Ljepota je oko nas"	10.000,00	9.500,00	9.500,00	100,00
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draja Bašćanska	12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
2.7.6.	ŠRD Škartina-Ljigijada	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>73.567,64</b>	<b>247.794,00</b>	<b>245.875,49</b>	<b>99,23</b>
3.1.	Aktivno proljeće/Jesen 2017	29.348,12	30.309,00	37.391,07	95,12
	Outdoor događaji ("4 ISLANDS", Baška trekking kamp, HPS/PD Obzova planinarenje, Dani penjanja, međunarodni dan foije i sl.)	43.500,00	58.485,00	58.484,42	100,00
3.1.1.					
3.2.	Manifestacija "Crna ovca"		150.000,00	150.000,00	100,00
3.3.	Kvamer Family		0,00		
3.4.	PPS programi	719,52	0,00		
4.	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3. KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI</b>		<b>426.498,69</b>	<b>542.151,00</b>	<b>553.317,52</b>	<b>102,06</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>99.750,46</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,46	14.750,00	14.750,00	100,00
1.2.	Internet stranice održavanje	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
1.3.	Održavanje foto baze	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	26.000,00	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.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>318.319,47</b>	<b>436.651,00</b>	<b>434.910,84</b>	<b>99,80</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	59.899,88	120.000,00	120.000,00	100,00
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	13.963,73	13.711,00	13.711,93	100,01
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	5.488,84	5.446,00		
2.4.	Oglašavanje zl Rijeka	36.842,71	36.129,00	36.129,28	100,00
2.5.	Opće oglašavanje TZ	60.349,89	64.000,00	66.582,84	104,00
2.6.	Brošure i tiskani materijali	141.674,44	187.365,00	193.506,55	100,58
2.6.1.	Katalog Baška	30.100,00	15.262,00	15.282,25	100,00
2.6.2.	Karta šetnica/Outdoor karta/pješačke i bike karte otoka Krka	20.180,00	34.481,00	34.480,89	100,00
2.6.3.	Karta plana	15.206,35	16.382,00	16.381,80	100,00
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.	20.825,00	34.500,00	34.934,75	101,26
2.6.5.	Poster Baška				
2.6.6.	Razni materijali, letci, planovi, kalendari događanja	26.026,84	35.010,00	35.722,35	102,03
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	8.888,75	5.831,00	5.631,25	100,00
2.6.8.	Mape				
2.6.9.	Knjiga o narodnim nošnjama i plesovima Bašćanske doline		10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.	Vodič poučna staza	4.750,00	0,00		
2.8.	Interaktivni poučni vodič po Bašćanskoj stazi glagoljice		25.000,00	24.995,00	99,98
2.10.	Outdoor brošura	15.937,50	21.099,00	21.098,50	100,00
3.	<b>Smeda signalizacija</b>	<b>8.428,76</b>	<b>12.907,00</b>	<b>12.908,88</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI</b>	<b>35.016,57</b>	<b>32.442,00</b>	<b>30.323,55</b>	<b>93,47</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	6.398,03	10.000,00	8.782,01	87,82
2.	Posebne prezentacije	5.278,28	10.442,00	10.441,70	100,00
3.	Novinari i studijske grupe	6.521,28	12.000,00	11.089,84	92,50
4.	Benchmarking i kvaliteta	16.821,00			
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.177,17</b>	<b>39.590,00</b>	<b>41.507,92</b>	<b>104,84</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	16.177,17	9.453,00	9.453,42	100,00
1.a	Edukacija - KD Šoto seminar		13.500,00	13.500,00	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet		11.637,00	13.554,50	116,48
3.	Projekt prava pristup informacijama		5.000,00	5.000,00	100,00
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>50.833,73</b>	<b>56.150,00</b>	<b>56.813,47</b>	<b>101,18</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala - SED panorame	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
2.	Istraživanje tržišta Mistety Guest	5.843,63	0,00		
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	29.639,00	32.500,00	35.571,13	109,45
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav -eVisitor	11.700,20	5.000,00	2.592,34	51,85
5.	Promotivni video Baška		15.000,00	15.000,00	100,00
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>155.487,80</b>	<b>153.895,00</b>	<b>153.885,40</b>	<b>100,00</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	155.487,80			
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	95.921,80	85.883,85	85.883,85	100,00
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	59.566,00	67.811,55	67.811,55	100,00
8.	<b>OSTALO-planovi razvoja , strateški marketin , skladište</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>837.130,61</b>	<b>878.000,00</b>	<b>873.735,27</b>	<b>99,74</b>
10.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.930.543,78</b>	<b>3.290.957,00</b>	<b>3.287.063,27</b>	<b>99,88</b>
	<b>Rezultat</b>		<b>347.026,00</b>	<b>419.128,89</b>	<b>120,78</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>	<b>233.368,09</b>		<b>49.121,94</b>	
	<b>Prijenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)</b>	<b>449.274,50</b>	<b>350.000,00</b>		

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE -  
TURISTICKI URED**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-12. MJESECI 2017.	INDEKS OSTV/ PLAN 2017
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>233.124,12</b>	<b>240.750,00</b>	<b>240.013,78</b>	<b>99,69</b>
1.1.	Place i doprinosi	230.624,12	238.250,00	237.513,78	99,69
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilej)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>33.114,36</b>	<b>34.011,00</b>	<b>32.839,25</b>	<b>96,55</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima		0,00		
2.2.	Doprinosi za zdravstvo-dopunsko	900,00	911,00	844,00	92,65
2.3.	Putni troškovi	10.722,00	11.500,00	10.682,32	92,89
2.4.	Materijal za čišćenje	233,04	0,00		
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.593,27	3.000,00	2.849,45	94,98
2.6.	Materijal za održavanje		100,00	64,55	64,55
2.7.	Izdaci za energiju	9.554,88	8.500,00	8.127,31	95,62
2.8.	Reprezentacija	10.111,17	10.000,00	10.271,62	102,72
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>74.574,30</b>	<b>87.248,00</b>	<b>86.246,69</b>	<b>98,85</b>
3.1.	Prijevozne usluge	312,50	1.000,00	189,08	18,91
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.949,79	4.220,00	4.257,49	100,89
3.2.1.	Usluge održavanja	2.849,79	2.000,00	1.981,24	99,06
3.2.2.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.220,00	2.276,25	102,53
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	9.750,00	10.472,00	9.750,00	93,11
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	36.737,69	48.970,00	49.045,19	100,15
3.5.	Komunalna usluge	3.367,39	6.000,00	6.456,90	107,62
3.6.	Usluge HT i pošte	7.884,74	7.000,00	6.962,09	99,46
3.7.	Zelene površine	5.322,19	3.336,00	3.335,94	100,00
3.8.	Usluge revizije	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>11.383,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.619,04</b>	<b>106,19</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>16.342,39</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.046,30</b>	<b>110,66</b>
5.1.	Bankovne usluge	12.464,87	12.500,00	14.449,94	115,60
5.2.	Tecajna razlike		0,00		
5.3.	Kamate, biljezi	3.877,52	2.000,00	1.596,36	79,82
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>19.607,64</b>	<b>13.588,00</b>	<b>13.279,53</b>	<b>97,73</b>
6.1.	Kotizacije	281,25	110,00	110,00	100,00
6.2.	Strucna literatura	1.873,00	2.596,00	3.146,00	121,19
6.3.	Pomoci i donacija	1.700,00	2.000,00	1.000,00	50,00
6.4.	Premija osiguranja	4.487,47	3.882,00	3.882,17	100,00
6.5.	Ostali nespomenuti izdaci	1.157,70	5.000,00	5.141,36	102,83
	<b>UKUPNO</b>	<b>388.146,46</b>	<b>400.097,00</b>	<b>399.044,59</b>	<b>99,74</b>

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE -  
TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR**

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA 1-12. MJESECI 2017.	INDEKS OSTVI PLANI/2017
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>219.385,57</b>	<b>215.500,00</b>	<b>211.345,52</b>	<b>98,07</b>
1.1.	Place i doprinosi	209.779,57	200.500,00	195.454,29	97,48
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica)	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,00
1.3.	Ugovor o djelu	4.606,00	10.000,00	8.891,23	88,91
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.907,16</b>	<b>6.969,00</b>	<b>6.430,38</b>	<b>92,27</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00		
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.704,00	1.730,00	1.608,00	92,95
2.3.	Putni troškovi	1.657,50	1.700,00	1.636,00	96,24
2.4.	Materijal za čišćenje	174,15	250,00	174,46	69,78
2.5.	Uredski potrošni materijal	1.695,53	2.000,00	1.723,17	86,16
2.6.	Radne uniforme	676,25	1.289,00	1.288,75	99,98
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>29.361,86</b>	<b>30.894,00</b>	<b>30.450,28</b>	<b>98,56</b>
3.1.	Prijevozne usluge		665,00	665,00	100,00
3.2.	Usluge HT-a i pošte	9.532,73	10.000,00	10.057,03	100,57
3.2.1.	Uredaj		1.619,00	1.619,00	100,00
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.093,75	3.094,00	3.093,75	99,99
3.4.	RTV pristojba	960,00	960,00	960,00	100,00
3.5.	Komunalna usluge	920,00	1.400,00	1.257,52	89,82
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	2.807,82	2.820,00	2.845,00	100,89
3.6.1.	Usluge čišćenja	2.100,00	2.220,00	2.276,25	102,53
3.6.2.	Usluge održavanja	707,82	600,00	568,75	94,79
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	8.549,12	7.000,00	8.236,04	117,66
3.8.	Zelene površine	3.498,44	3.336,00	3.335,94	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>254.654,59</b>	<b>253.363,00</b>	<b>248.226,18</b>	<b>97,97</b>