

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

PRIHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO U 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS OSTVARENO/PLAN 2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.681.255,68	2.755.000,00	2.765.049,66	100,36
3.	Prihodi od E-naulice	5.622,40	1.235,48	57.846,14	4.682,08
2.	Prihodi od turističke članarine	296.407,25	280.000,00	280.220,31	100,08
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	80.434,45	6.762,60	6.762,60	100,00
3.a.	za programske aktivnosti	80.434,45	6.762,60	6.762,60	100,00
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	102.975,00	44.874,62	45.351,85	101,06
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine	271.541,62	290.697,24	290.697,24	100,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.558,90	24.428,14	24.428,14	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI		3.421.795,30	3.402.998,08	3.470.355,94	101,98

RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO U 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS OSTVARENO/PLAN 2015
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI		658.494,67	666.664,26	694.767,04	104,22
1.	Rashodi za radnike+TIC	250.510,67	246.447,63	253.810,79	102,99
2.	Rashodi ureda	403.693,93	392.849,63	413.731,46	105,32
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	4.290,07	27.367,00	27.224,79	99,48
2. DIZAJN VRJEDNOSTI		859.090,84	737.549,59	734.147,34	99,54
1.	Počitanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	375.937,29	68.582,75	68.582,75	100,00
1.1.	Godišnje održavanje zelenih površina	258.871,30	0,00	0,00	
1.2.	Godišnje održavanje šetnica (markacije)	14.968,35	10.000,00	10.000,00	100,00
1.3.	Održavanje poučne staze		4.920,00	4.920,00	100,00
1.4.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	6.100,00	6.375,00	6.375,00	100,00
1.5.	Akcija Volim Hrvatsku (Baška Rožica 2015.)	12.080,00	14.461,96	14.461,96	100,00
1.6.	Održavanje biciklističke staze-uređenje staze	19.272,84	23.279,29	23.279,29	100,00
1.7.	Uređenje poučne staze	64.644,80	5.146,50	5.146,50	100,00
1.8.	Penajlište Baška		4.400,00	4.400,00	100,00
2.	Manifestacije	325.920,05	574.917,92	572.061,83	99,50
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	139.225,07	210.570,40	210.570,40	100,00
2.2.	Uskrs u Baški	9.281,25	10.000,00	10.000,00	100,00
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	147.753,32	139.934,00	139.934,00	100,00
2.4.	Ritarski dan		72.413,52	72.413,52	100,00
2.5.	Izložbe (Galerija Zvonimir)	10.000,00	23.000,00	19.670,87	85,53
2.6.	Sportske manifestacija-Krk trekk-outdoor festival	2.985,41	25.000,00	25.000,00	100,00
2.7.	Potpore manifestacijama	16.675,00	94.000,00	94.473,04	100,50
2.7.1.	KD "Šoto"-zasopimo i zalancajmo	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.2.	KD Šoto Ples u prirodi-Jurandvor	3.675,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Jurandvor		7.000,00	7.000,00	100,00
2.7.4.	Društvo Sinjali	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.5.	Bočarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska		10.000,00	10.000,00	100,00
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjeda		7.000,00	7.000,00	100,00
2.7.8.	JK Vihor	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2.7.9.	Nk Vihor		15.000,00	15.000,00	100,00
2.7.11.	Udruga Mladih Batomalj-Samanj		8.000,00	8.000,00	100,00
2.8.	U susret Božiću		10.000,00	10.473,04	104,73
3.	Novi proizvodi	157.233,50	94.048,92	93.502,76	99,42
3.1.	Proljeće/Jesen 2015		93.048,92	93.048,92	100,00
3.2.	Obilježavanje 110 godina turizma	95.002,93	0,00	0,00	
3.3.	Kvamer Family		0,00	0,00	
3.4.	PPS programi		1.000,00	453,84	45,38
3.5.	Baš ovca	62.230,57			
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	
3. KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI		502.388,80	498.968,44	507.508,11	101,71
1.	Online komunikacije	78.250,00	91.084,75	91.084,75	100,00
1.1.	Internet oglašavanje		4.734,75	4.734,75	100,00
1.2.	Internet stranice održavanje	23.250,00	23.750,00	23.750,00	100,00
1.3.	Održavanje foto baze	10.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00
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	30.000,00	100,00
2.	Offline komunikacije	423.838,80	397.883,69	405.947,11	102,03
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	101.662,41	127.554,96	120.776,33	94,69
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	15.671,93	14.742,36	14.742,36	100,00
2.3.	Kvamer magazin oglašavanje za TZ Kvarnera		5.778,00	5.718,65	98,97
2.4.	Oglašavanje iz Rijeku	38.284,24	38.952,50	38.952,50	100,00
2.5.	Opće oglašavanje TZ	35.357,43	33.000,00	44.398,72	134,54
2.6.	Brošure i tiskani materijali	232.862,79	177.855,87	181.358,55	101,97
2.6.1.	Katalog Baška	52.820,00	65.000,00	67.000,00	103,09
2.6.2.	Karta šetnica	27.920,00	45.000,00	42.140,00	93,64
2.6.3.	Karta plana	10.900,00	10.575,00	10.575,00	100,00
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.		10.000,00	10.709,18	107,09
2.6.5.	Poster Baška	1.445,63	5.000,00	4.825,00	96,50
2.6.6.	Razni materijali,letci,planovi	23.330,00	16.662,12	20.893,62	124,20
2.6.7.	Novogodišnja čestitka		10.743,75	10.743,75	100,00
2.6.8.	Mape	7.251,88	0,00	0,00	
2.6.9.	Tiskanje knjžice Jela iz davnina	81.111,78	0,00	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	
2.8.	Vodič poučna staza		9.875,00	9.875,00	100,00
2.9.	Suvenirni	3.833,50	5.000,00	4.797,00	95,94
3.	Smeđa signalizacija	300,00	10.000,00	10.476,25	104,76

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	20.404,28	44.985,08	45.370,19	100,86
1.	Sejmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	12.535,00	42.816,28	42.816,28	100,00
2.	Posebne prezentacije	3.301,78	1.647,80	2.032,01	123,37
3.	Novinari i studijske grupe	4.567,50	521,00	521,00	100,00
5.	INTERNI MARKETING	10.431,25	7.450,40	7.450,40	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.431,25	7.450,40	7.450,40	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet		0,00	0,00	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	119.733,59	37.407,35	37.475,33	100,18
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	86.650,00	3.750,00	3.750,00	100,00
1.1.	SED panorame	3.850,00	3.750,00	3.750,00	100,00
1.2.	Izrada turističkog filma Baška 2. dio	83.000,00	0,00	0,00	
1.3.	Adria guide vodič		0,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	12.293,74	8.657,35	8.657,35	100,00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	20.789,85	25.000,00	25.067,98	100,27
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav		0,00		
7.	POSEBNI PROGRAMI	150.177,95	151.512,00	151.512,00	100,00
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	150.177,95	151.512,00	151.512,00	100,00
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	95.511,84	89.452,00	89.452,00	100,00
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	54.868,11	62.060,00	62.060,00	100,00
1.3.	TIC-Zračna luka Rijeka		0,00	0,00	
1.4.	Centar za posjetitelje Omišalj		0,00	0,00	
8.	OSTALO-planovi razvoja , strateški marketing-skladište)	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	798.376,70	827.000,00	829.514,90	100,30
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	3.131.098,06	2.977.537,10	3.013.745,31	101,22
	Príjenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)	290.697,30	425.460,98	456.610,63	

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

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO U 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO 2015	INDEKS OSTVARENO/PLAN 2015
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.834,31	232.500,00	233.497,91	100,43
1.1.	Plaće i doprinosi	244.334,31	230.000,00	230.997,91	100,43
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica,jubilame)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
2.	MATERJALNI RASHODI	38.034,70	38.125,00	38.464,44	100,89
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	600,00	525,00	525,00	100,00
2.3.	Putni troškovi	8.533,50	13.500,00	13.612,63	100,83
2.4.	Materijal za čišćenje	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Uredski potrošni materijal	7.347,15	3.500,00	3.484,00	99,54
2.6.	Materijal za održavanje	0,00	500,00	470,28	94,06
2.7.	Izdaci za energiju	9.905,33	10.000,00	9.638,02	96,38
2.8.	Usluge volontera	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Reprezentacija	11.648,72	9.000,00	9.634,51	107,05
3.	IZDACI ZA USLUGE	69.733,24	63.174,63	68.507,22	92,15
3.1.	Prijevozne usluge	2.153,59	0,00	0,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	2.566,44	2.000,00	1.337,50	66,88
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	6.140,00	1.000,00	9.750,00	975,00
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	42.950,00	42.000,00	40.243,84	95,82
3.5.	Komunalna usluge	4.014,33	4.000,00	3.956,60	98,92
3.6.	Grafičke usluge	0,00	0,00	0,00	
3.7.	Usluge za HRTV	0,00	0,00	0,00	
3.8.	Usluge HT i pošte	11.908,88	11.000,00	9.388,41	85,35
3.9.	Zelene površine		3.174,63	3.830,87	120,67
4.	IZDACI ZA AMORTIZACIJU	10.902,18	10.500,00	10.882,31	103,64
5.	FINANCIJSKI IZDACI	29.626,97	29.500,00	39.409,34	133,59
5.1.	Bankovne usluge	15.279,78	15.500,00	15.559,51	100,38
5.2.	Tečajna razlike	0,00	0,00	12.470,60	
5.3.	Kamate,biljezi	14.347,19	14.000,00	11.379,23	81,28
6.	OSTALI IZDACI	8.562,53	19.050,00	22.970,24	120,58
6.1.	Kotizacije	0,00	2.000,00	1.389,00	69,45
6.2.	Stručna literatura	1.304,50	550,00	550,00	100,00
6.3.	Nabava suvenira	0,00	0,00	0,00	
6.4.	Pomoći i donacija	1.498,99		4.999,99	
6.5.	Premija osiguranja	5.189,57	5.000,00	4.682,25	93,65
6.6.	Edukacija		10.500,00	10.500,00	100,00
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	569,47	1.000,00	849,00	84,90
	UKUPNO	403.693,93	392.849,63	413.731,46	105,32

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

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	OSTVARENO U 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO 2015	INDEKS OSTVARENO/PLAN 2015
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.511,95	215.000,00	220.484,07	102,55
1.1.	Plaće i doprinosi	210.511,95	210.000,00	212.984,07	101,42
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150,00
2.	MATERIJALNI RASHODI	8.377,70	4.600,00	4.930,07	107,18
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00	
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
2.3.	Putni troškovi	4.326,00	1.000,00	856,00	85,60
2.4.	Materijal za čišćenje	40,47	500,00	545,83	109,17
2.5.	Uredski potrošni materijal	2.211,23	1.300,00	1.728,24	132,94
2.6.	Radne uniforme		0,00		
3.	IZDACI ZA USLUGE	26.621,02	26.847,63	28.396,65	105,77
3.1.	Prijevozne usluge	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Usluge HT-a i pošte	10.796,77	10.500,00	11.116,27	105,87
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	6.375,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.4.	RTV pristojba	960,00	1.000,00	960,00	96,00
3.5.	Komunalna usluge	915,00	1.000,00	920,00	92,00
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja		1.200,00	1.125,00	93,75
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	7.574,25	7.000,00	7.444,49	106,35
3.8.	Zelene površine		3.174,63	3.830,89	120,67
	UKUPNO	250.510,67	246.447,63	253.810,79	102,99

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA			
Poštanski broj:	51523	Mjesto:	BAŠKA	
Adresa sjedišta:	KRALJA ZVONIMIRA 114		RNO broj:	0060623
Račun (IBAN):	HR3224020061100111760		Matični broj:	03858588
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	OIB:	93422594508
Šifra grada/općine:	8	Grad/općina: BAŠKA	Oznaka razdoblja:	2015-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **425.084.926,92**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	843.147	968.536
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	843.147	968.537
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.150.253	3.179.659
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	3.131.098	3.013.745
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	290.697	456.611
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **Ivana Kovačić mag.oec.**

Datum: **20.2.2016**

Osoba za kontakt: **Nikica Galjanić mag.oec.**

Telefon: **051654202**

Telefax: **051654306**

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

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

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: 2015-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	3.150.253	3.179.659	100,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	98.775	13.342	13,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	23.560	9.510	40,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	75.215	3.832	5,1
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	3.043.719	3.109.879	102,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	80.434	6.763	8,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.963.285	3.103.116	104,7
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	475	178	37,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	475	178	37,5
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	475	178	37,5
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	0	24.250	-
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	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	7.284	32.010	439,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.084	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	3.084		0,0
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	4.200	32.010	762,1
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	4.200	32.010	762,1
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	3.131.098	3.013.745	96,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	462.346	453.982	98,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	389.589	378.824	97,2
4111	Plaće za redovan rad	047	389.589	378.824	97,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	7.500	10.000	133,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	65.257	65.158	99,8

Račun iz rač. 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	58.634	58.718	100,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.623	6.440	97,2
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	1.815.438	1.675.416	92,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	23.290	33.518	143,9
4211	Službena putovanja	059	170	2.875	1.691,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	12.689	11.593	91,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	10.431	19.050	182,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	4.290	27.225	634,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	4.290	27.225	634,6
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	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.514.287	1.397.493	92,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	25.819	21.465	83,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.941	212	7,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	559.542	550.485	98,4
4254	Komunalne usluge	081	381.167	91.597	24,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	21.536	15.750	73,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	48.950	30.891	63,1
4258	Računalne usluge	085		12.353	-
4259	Ostale usluge	086	474.332	674.740	142,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	253.971	198.624	78,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	240.233	184.189	76,7
4262	Materijal i sirovine	089	3.833	4.797	125,2
4263	Energija	090	9.905	9.638	97,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	19.600	18.556	94,7
4291	Premije osiguranja	093	7.590	7.007	92,3
4292	Reprezentacija	094	11.650	9.700	83,3
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	360	1.849	513,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	10.902	10.882	99,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	29.267	38.950	133,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	13.987	10.919	78,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	13.987	10.919	78,1
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	15.280	28.031	183,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	15.280	15.560	101,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		12.471	-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	14.499	5.000	34,5
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	14.499	5.000	34,5
4511	Tekuće donacije	112	14.499	5.000	34,5
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	798.646	829.515	103,9
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	798.646	829.515	103,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	17		0,0
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	798.629	829.515	103,9
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	3.131.098	3.013.745	96,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	19.155	165.914	866,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	271.542	290.697	107,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	290.697	456.611	157,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	115.254	57.628	50,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	9.573.763	9.838.623	102,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	9.631.389	9.680.342	100,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	57.628	215.909	374,7
	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			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	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	6	6	100,0

Zakonski zastupnik: Ivana Kovačić mag.oec.

Datum: 20.2.2016

Osoba za kontakt: Nikica Galjanić mag.oec.

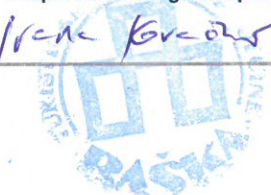
Telefon: 051654202

Telefax: 051654306

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

Potpis zakonskog zastupnika

Ivana Kovačić



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

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: **2015-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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)	001	843.147	968.536	114,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	769.266	736.296	95,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	26.777	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	26.777	26.778	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	26.777	26.778	100,0
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	742.489	709.518	95,6
021	Građevinski 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 građevinski objekti	022	40.033	40.033	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	374.592	344.598	92,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	275.635	277.923	100,8
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	98.957	66.675	67,4
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 slično)	036	85.100	85.100	100,0
0243	Muzejski izlošci 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 računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	637.916	640.893	100,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	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				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	20.291	23.248	114,6	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	20.291	23.248	114,6	
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	73.881	232.240	314,3	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	57.628	215.909	374,7	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	57.170	215.212	376,4	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	57.170	215.212	376,4	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	458	697	152,2	
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	10.108	100,0	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	10.108	10.108	100,0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	10.108	10.108	100,0	
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	6.145	6.223	101,3
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	6.145	6.223	101,3
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			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	843.147	968.537	114,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	138.923	124.880	89,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	54.239	63.019	116,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	35.113	35.549	101,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	20.738	20.905	100,8
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	3.230	3.360	104,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.992	6.066	101,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.153	5.218	101,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.853	18.647	134,6
2421	Naknade troškova radnicima	157		2.500	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0		-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	13.853	16.147	116,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
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	5.273	8.823	167,3
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	5.273	8.823	167,3
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	84.684	61.861	73,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	84.684	61.861	73,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	84.684	61.861	73,0
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	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	704.224	843.657	119,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	413.527	387.046	93,6
511	Vlastiti izvori	197	413.527	387.046	93,6
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	290.697	456.611	157,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Ivana Kovačić

Zakonski zastupnik: **Ivana Kovačić mag.oec.**

Datum: **42420**

Osoba za kontakt: **Nikica Galjanić mag.oec.**

Telefon: **051654202**

Telefax: **051654306**

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