

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- LISTOPAD 2015. GODINE I IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.

		PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-10. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015 1-10. MJESECI	IZMJENA PLANA 2015.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2015
<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>						
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.700.000,00	2.745.063,79	101,67	2.755.000,00	102,04
3.	Prihodi od E-naulice		1.235,48		1.235,48	
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	244.496,88	87,32	280.000,00	100,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/države	0,00	6.762,60		6.762,60	
3.a.	za programske aktivnosti	0,00	6.762,60		6.762,60	
3.b.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00		0,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	75.000,00	44.196,85	58,93	44.874,62	59,83
5.	Prihodi preneseni iz prethodne godine	122.999,78	290.697,24	236,34	290.697,24	236,34
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	24.428,14	488,56	24.428,14	488,56
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.182.999,78</b>	<b>3.356.880,98</b>	<b>105,46</b>	<b>3.402.998,08</b>	<b>106,91</b>

		PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-10. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015	IZMJENA PLANA 2015.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2015
<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>						
<b>1. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>						
1.	Rashodi za radnike+TIC	659.900,00	538.507,56	81,60	668.664,26	101,03
1.	Rashodi ureda	249.200,00	208.367,00	83,61	246.447,63	98,90
2.	Rashodi ureda	400.700,00	306.773,55	76,56	392.849,63	98,04
3.	Rashodi za rad tijela Turistička zajednice	10.000,00	23.367,01	233,67	27.367,00	273,67
<b>2. DIZAJN VRJEDNOSTI</b>						
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	76.100,00	68.582,75	90,12	68.582,75	90,12
1.1.	Godišnje održavanje zelenih površina	0,00	0,00		0,00	
1.2.	Godišnje održavanje šetnica (markacija)	15.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	66,67
1.3.	Održavanje poučne staze	10.000,00	4.920,00	49,20	4.920,00	49,20
1.4.	Čišćenje šetnice Put ka Mjesecu	8.000,00	6.375,00	106,25	6.375,00	106,25
1.5.	Akcija Volim Hrvatsku-Baška fešta od rožic	15.000,00	14.461,96	96,41	14.461,96	96,41
1.6.	Održavanje biciklističke staze-uređenje staze	15.000,00	23.279,29	155,20	23.279,29	155,20
1.7.	Uređenje poučne staze	10.000,00	5.146,50	51,47	5.146,50	51,47
1.8.	Penajliške Baška	5.100,00	4.400,00	86,27	4.400,00	86,27
2.	Manifestacije	643.000,00	542.648,73	84,39	574.917,92	89,41
2.1.	Kulturno zabavne "Bašćansko ljeto"	290.000,00	210.570,40	72,61	210.570,40	72,61
2.2.	Uskrs u Baški	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.3.	BIG Festival (Internacionalni gitaristički festival)	140.000,00	139.934,00	99,95	139.934,00	99,95
2.4.	Ribarski dan	60.000,00	72.413,52	120,69	72.413,52	120,69
2.5.	Izložbe (Galerija Zvonimir)	24.000,00	14.730,81	61,38	23.000,00	95,83
2.6.	Sportske manifestacije-Krk trekk-outdoor festival	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
2.7.	Potpore manifestacijama	94.000,00	70.000,00	74,47	94.000,00	100,00
2.7.1.	KD "Šoto"-zasopimo i zatancajmo	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.2.	KD Šoto Ples u prirodi-Jurandvor	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
2.7.3.	Kd Šoto-Koledva Juradvor	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
2.7.4.	Društvo Sinjali	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.5.	Boćarski klub Jabuka-Rokova-Draga Bašćanska	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2.7.6.	ŠRD Škarpina-Lignjada	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
2.7.8.	JK Vihor	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
2.7.9.	Nk Vihor	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
2.7.11.	Udruga Mladih Batomalj-Samanj	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
2.8.	U susret Božiću	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
3.	Novi proizvodi	115.000,00	93.048,92	80,91	94.048,92	81,78
3.1.	Proljeće/Jesen 2015	100.000,00	93.048,92	93,05	93.048,92	93,05
3.2.	Obilježavanje 110 godina turizma	0,00	0,00		0,00	
3.3.	Kvarner Family	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	PPS programi	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI</b>						
1.	Online komunikacije	543.387,78	394.069,65	72,52	498.968,44	91,83
1.1.	Internet oglašavanje	94.200,00	63.484,75	67,39	91.084,75	96,69
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	4.734,75	47,35	4.734,75	47,35
1.2.	Internet stranice održavanje	24.200,00	23.750,00	98,14	23.750,00	98,14
1.3.	Održavanje foto baze	10.000,00	0,00	0,00	12.600,00	126,00
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
1.5.	BS wireless mreža	30.000,00	15.000,00	50,00	30.000,00	100,00
2.	Offline komunikacije	439.187,78	330.584,90	75,27	397.883,69	90,60
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora-udru. oglašavanje	120.526,02	127.554,96	105,83	127.554,96	105,83
2.2.	Odnosi s javnošću PR kompanije u suradnji sa TZ Kvarnera	15.931,26	14.742,36	92,54	14.742,36	92,54
2.3.	Kvarner magazin oglašavanje za Tz Kvarnera	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	100,00
2.4.	Oglašavanje iz Rijeku	38.952,50	38.952,50	100,00	38.952,50	100,00
2.5.	Opće oglašavanje TZ	40.000,00	27.764,21	69,41	33.000,00	82,50
2.6.	Brošure i tiskani materijali	200.000,00	121.570,87	60,79	177.855,87	88,93
2.6.1.	Katalog Baška	65.000,00	40.375,00	62,12	65.000,00	100,00
2.6.2.	Karta šetnica	45.000,00	27.765,00	61,70	45.000,00	100,00
2.6.3.	Karta plana	20.000,00	10.575,00	52,88	10.575,00	52,88
2.6.4.	Razne brošure i tiskani materijali,pozivnice,video zapisi,roll up i dr.	10.000,00	7.802,50	78,03	10.000,00	100,00
2.6.5.	Poster Baška	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
2.6.6.	Razni materijali,letci,planovi	20.000,00	16.662,12	83,31	16.662,12	83,31
2.6.7.	Novogodišnja čestitka	15.000,00	4.781,25	31,88	10.743,75	71,63
2.6.8.	Mape	0,00	0,00		0,00	
2.6.9.	Tiskanje knjižice Jela iz davnina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Brošura za 110.godina turizma	0,00	0,00		0,00	
2.7.1.	Knjiga povijesti Baške-Šorić	0,00	0,00		0,00	
2.8.	Vodič poučna staza	10.000,00	9.875,00	98,75	9.875,00	98,75
2.9.	Suvenirni	8.000,00	3.735,00	46,69	5.000,00	62,50
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.985,08</b>	<b>99,97</b>	<b>44.985,08</b>	<b>99,97</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	30.000,00	42.816,28	142,72	42.816,28	142,72
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	1.647,80	32,96	1.647,80	32,96
3.	Novinari i studijske grupe	10.000,00	521,00	5,21	521,00	5,21
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.450,40</b>	<b>57,31</b>	<b>7.450,40</b>	<b>57,31</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	7.450,40	74,50	7.450,40	74,50
2.	Koordinacija subjekata koji su nep. ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>71.250,00</b>	<b>34.963,22</b>	<b>49,07</b>	<b>37.407,35</b>	<b>52,50</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	28.250,00	3.750,00	13,27	3.750,00	13,27
1.1.	SED panorame	4.000,00	3.750,00	93,75	3.750,00	93,75
1.2.	Izrada turističkog filma Baška 2. dio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Adria guide vodič	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta Mystery Guest	15.000,00	8.657,35	57,72	8.657,35	57,72
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (usluge za dizajn+prijevodi)	25.000,00	22.555,87	90,22	25.000,00	100,00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>182.362,00</b>	<b>151.512,00</b>	<b>83,08</b>	<b>151.512,00</b>	<b>83,08</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijena	182.362,00	151.512,00	83,08	151.512,00	83,08
1.1.	Tz Otoka Krka-programi	89.452,00	89.452,00	100,00	89.452,00	100,00
1.2.	Tz Otoka Krka-hladni pogon	62.060,00	62.060,00	100,00	62.060,00	100,00
1.3.	TIC-Zračna luka Rijeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Centar za posjetitelje Omišalj	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>OSTALO-planovi razvoja ,strateški marketing-skledšte)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42,86</b>
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>823.519,13</b>	<b>101,67</b>	<b>827.000,00</b>	<b>102,10</b>
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.182.999,78</b>	<b>2.705.287,44</b>	<b>84,99</b>	<b>2.977.537,10</b>	<b>93,54</b>
<b>Prijenos viška u iduću godinu-pokriće manjka (sveukupni prihodi-sveukupni rashodi)</b>					<b>425.460,98</b>	



## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2015. GODINE - TURISTIČKI URED I IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-10. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015 1-10. MJESECI	IZMJENA PLANA 2015.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2015
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>191.722,79</b>	<b>83,36</b>	<b>232.500,00</b>	<b>101,09</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	225.000,00	191.722,79	85,21	230.000,00	102,22
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres,božićnica,jubilame)	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>46.500,00</b>	<b>31.329,90</b>	<b>67,38</b>	<b>38.125,00</b>	<b>81,99</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.100,00	55,00	1.100,00	55,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.000,00	375,00	37,50	525,00	52,50
2.3.	Putni troškovi	8.000,00	11.356,63	141,96	13.500,00	168,75
2.4.	Materijal za čišćenje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Uredski potrošni materijal	5.000,00	3.091,99	61,84	3.500,00	70,00
2.6.	Materijal za održavanje	500,00	450,28	90,06	500,00	100,00
2.7.	Izdaci za energiju	15.000,00	8.141,18	54,27	10.000,00	66,67
2.8.	Usluge volontera	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Reprezentacija	13.000,00	6.814,82	52,42	9.000,00	69,23
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>68.200,00</b>	<b>51.137,86</b>	<b>74,98</b>	<b>63.174,63</b>	<b>92,15</b>
3.1.	Prijevozne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.200,00	1.037,50	24,70	2.000,00	47,62
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.000,00	8.125,00	81,25	1.000,00	10,00
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	31.643,84	90,41	42.000,00	120,00
3.5.	Komunalna usluge	4.000,00	3.540,90	88,52	4.000,00	100,00
3.6.	Grafičke usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Usluge za HRTV	0,00	0,00		0,00	
3.8.	Usluge HT i pošte	11.000,00	5.203,31	47,30	11.000,00	100,00
3.9.	Zelene površine		1.587,31		3.174,63	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.957,13</b>	<b>83,73</b>	<b>29.500,00</b>	<b>95,16</b>
5.1.	Bankovne usluge	14.000,00	14.577,90	104,13	15.500,00	110,71
5.2.	Tečajna razlike	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Kamate,biljezi	16.000,00	11.379,23	71,12	14.000,00	87,50
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.625,87</b>	<b>45,70</b>	<b>19.050,00</b>	<b>131,38</b>
6.1.	Kotizacije	2.000,00	690,00	34,50	2.000,00	100,00
6.2.	Stručna literatura	1.500,00	550,00	36,67	550,00	36,67
6.3.	Nabava suvenira	0,00	0,00		0,00	
6.4.	Pomoći i donacija	4.000,00	299,99	7,50		0,00
6.5.	Premija osiguranja	6.000,00	4.236,88	70,61	5.000,00	83,33
6.6.	Edukacija				10.500,00	
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	849,00	84,90	1.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>400.700,00</b>	<b>306.773,55</b>	<b>76,56</b>	<b>392.849,63</b>	<b>98,04</b>

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2015. GODINE - TURISTIČKI URED I IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-10. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015 1-10. MJESECI	IZMJENA PLANA 2015.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2015
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>191.722,79</b>	<b>83,36</b>	<b>232.500,00</b>	<b>101,09</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	225.000,00	191.722,79	85,21	230.000,00	102,22
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne)	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>46.500,00</b>	<b>31.329,90</b>	<b>67,38</b>	<b>38.125,00</b>	<b>81,99</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.100,00	55,00	1.100,00	55,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	1.000,00	375,00	37,50	525,00	52,50
2.3.	Putni troškovi	8.000,00	11.356,63	141,96	13.500,00	168,75
2.4.	Materijal za čišćenje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Uredski potrošni materijal	5.000,00	3.091,99	61,84	3.500,00	70,00
2.6.	Materijal za održavanje	500,00	450,28	90,06	500,00	100,00
2.7.	Izdaci za energiju	15.000,00	8.141,18	54,27	10.000,00	66,67
2.8.	Usluge volontera	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Reprezentacija	13.000,00	6.814,82	52,42	9.000,00	69,23
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>68.200,00</b>	<b>51.137,86</b>	<b>74,98</b>	<b>63.174,63</b>	<b>92,15</b>
3.1.	Prijevozne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Usluge čišćenja i održavanja	4.200,00	1.037,50	24,70	2.000,00	47,62
3.3.	Usluge najma opreme-fotokopirni aparat	10.000,00	8.125,00	81,25	1.000,00	10,00
3.4.	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	31.643,84	90,41	42.000,00	120,00
3.5.	Komunalna usluge	4.000,00	3.540,90	88,52	4.000,00	100,00
3.6.	Grafičke usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Usluge za HRTV	0,00	0,00		0,00	
3.8.	Usluge HT i pošte	11.000,00	5.203,31	47,30	11.000,00	100,00
3.9.	Zelene površine		1.587,31		3.174,63	
<b>4.</b>	<b>IZDACI ZA AMORTIZACIJU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI IZDACI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.957,13</b>	<b>83,73</b>	<b>29.500,00</b>	<b>95,16</b>
5.1.	Bankovne usluge	14.000,00	14.577,90	104,13	15.500,00	110,71
5.2.	Tečajna razlike	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Kamate, biljezi	16.000,00	11.379,23	71,12	14.000,00	87,50
<b>6.</b>	<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.625,87</b>	<b>45,70</b>	<b>19.050,00</b>	<b>131,38</b>
6.1.	Kotizacije	2.000,00	690,00	34,50	2.000,00	100,00
6.2.	Stručna literatura	1.500,00	550,00	36,67	550,00	36,67
6.3.	Nabava suvenira	0,00	0,00		0,00	
6.4.	Pomoći i donacija	4.000,00	299,99	7,50		0,00
6.5.	Premija osiguranja	6.000,00	4.236,88	70,61	5.000,00	83,33
6.6.	Edukacija				10.500,00	
6.6.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	849,00	84,90	1.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>400.700,00</b>	<b>306.773,55</b>	<b>76,56</b>	<b>392.849,63</b>	<b>98,04</b>



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2015. GODINE - TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR I IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.

REDNI BROJ	OPIS IZDATAKA	PLAN 2015	OSTVARENJE PLANA 1-10. MJESECI	INDEKS OSTV/PLAN 2015 1-10. MJESECI	IZMJENA PLANA 2015.	INDEKS IZMJENA PLANA/PLAN 2015
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>182.312,47</b>	<b>84,80</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Plaće i doprinosi	210.000,00	182.312,47	86,82	210.000,00	100,00
1.2.	Ostali izdaci za zaposlene(regres.božićnica)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.487,44</b>	<b>21,80</b>	<b>4.600,00</b>	<b>28,75</b>
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Doprinos za zdravstvo-dopunsko	2.000,00	1.500,00	75,00	1.800,00	90,00
2.3.	Putni troškovi	5.000,00	856,00	17,12	1.000,00	20,00
2.4.	Materijal za čišćenje	1.000,00	333,02	33,30	500,00	50,00
2.5.	Uredski potrošni materijal	3.000,00	798,42	26,61	1.300,00	43,33
2.6.	Radne uniforme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA USLUGE</b>	<b>18.200,00</b>	<b>22.567,09</b>	<b>124,00</b>	<b>26.847,63</b>	<b>147,51</b>
3.1.	Prijevozne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Usluge HT-a i pošte	9.000,00	9.542,31	106,03	10.500,00	116,67
3.3.	Intelektualne i ostale usluge	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
3.4.	RTV pristojba	1.000,00	800,00	80,00	1.000,00	100,00
3.5.	Komunalna usluge	1.000,00	805,00	80,50	1.000,00	100,00
3.6.	Usluge čišćenja i održavanja	1.200,00	825,00	68,75	1.200,00	100,00
3.7.	Ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	6.007,46	600,75	7.000,00	700,00
3.8.	Zelene površine		1.587,32		3.174,63	
	<b>UKUPNO</b>	<b>249.200,00</b>	<b>208.367,00</b>	<b>83,61</b>	<b>246.447,63</b>	<b>98,90</b>

## Izmjene i dopune Financijskog plana TZ općine Baška za 2015. godinu

### Obrazloženje

TZ općine Baška predlaže Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu, prema članku 70. Statuta TZ općine Baška.

Do Izmjene i dopune financijskog plana je došlo zbog povećanja prihoda od 5,46% tijekom prvih deset mjeseci 2015. godine u odnosu na planirano godišnje ostvarenje, a najveća odstupanja u odnosu na planirano, zabilježena su pod stavkom prenesenih prihoda (+136%) te ostali nespomenuti prihodi (+388,56%) koji se prije svega odnose na sufinanciranje gospodarstva za udruženo avio oglašavanje te plan mjesta i donacije od kojih izdvajamo donacije Dezinsekcije d.o.o. te ŽLU Krk za manifestaciju Ribarski dan kao i prihode od PGŽ u iznosu 6.762,60 kn za sufinanciranje dovršetka projekta Poučne staze prema ugovoru te sufinanciranje manifestacije Ribarskog dana također prema ugovoru.

Ukupni prihodi po rebalansu iznose 3.402.998,08 kn

Kod rashoda je također došlo do promjena u pojedinim stavkama, a izdvajamo

- Kod administrativnih rashoda došlo je do povećanja kod rashoda za rad tijela TZO Baška budući da članovima Turističkog vijeća nije isplaćena naknada prošle godine već su se u 2015. godini isplatile naknade za sve održane sjednice 2014. godin. U lipnju 2015. godine isplaćene su naknade za sjednice od 1-8 za 2014.god. u ukupnom neto iznosu za sve članove 8.800,00 kn, a ukupni trošak je iznosio 17.135,81 kn. Od siječnja do rujna 2015. godine Turističko vijeće TZO Baška održalo je 5 sjednica Turističkog vijeća, a tri su isplaćene u listopadu.
- Smanjenje od 13% pod kategorijom dizajn vrijednosti i to gotovo 10% kod planiranog poticanja i sudjelovanja u uređenju mjesta (najveće smanjenje je zabilježeno kod održavanja šetnica budući da je Klub Čeških turista i ove godine nenaplatno dostavio tablice, a bilo je planirana nabava po najavljenoj cijeni od 9 eur po tablici) te je također došlo do smanjenja kod uređenja Poučne staze budući da se uspjela dobiti povoljnija cijena za izradu i postavljanje putokoza/smjerkokaza kretanja u odnosu na planirano. Za biciklističke staze potrošen je veći iznos u odnosu na planirano (+55%) budući da su se uvele dvije nove rute za brdski biciklizam na terenu pa je bila potrebna priprema, nabavka stupova i pločica te obilazak terena. Kad se radio program rada, na području Općine Baška postojala je jedna biciklistička staza Zarok-Draga Bašćanska, a s novim projektom outdoor karte te pojačanim interesom za aktivnim odmorom kao i utrka koje su održane ovog proljeća te proširivanja outdoor ponude, otvorila se mogućnost za još dvije MTB rute. Dogovorena suradnja je s BBK Krk odnosno gospodinom Nikolom Radovićem (Infinitas sport) koji je ponudio svu terensku pripremu, nabavu materijala za 13.694,00 kn. U tu ponudu ušla je i izrada GPS tragova. Riječ je o Mjesečevoj stazi dužoj 24 km i s ukupnim usponom: 690 m, a vozi se pretežno po kolskom putu, makadamskoj stazi te 3 km dugom asfaltnom putu. MTB ruta tehnički je zahtjevnija. Druga ruta je Portafortuna track, dužina staze: 11 km s ukupnim usponom: 327 m, a vozi se po makadamskim i single track stazama.
- Smanjenje od 10,50% je zabilježeno i u kategoriji manifestacija budući da zbog lošijih vremenskih uvjeta odustalo od nekoliko previđenih nastupa. Jedan od takvih većih projekata je bio Međunarodni festival folklor i muzike Summer in Kvarner 2015. zbog jake kiše 16.08.2015., a alternativni datum izvedbe nije bio moguć. Također su se drastično smanjili troškovi po pitanju tehničke opreme – ove godine je po prvi put postavljena fiksna pozornica



od kraja travnja do sredine rujna za izuzetno povoljnu cijenu od 18.750,00 kn, u odnosu na planirano postavljanje i skidanje pozornice za svaki nastup, ponuda s fiksnom pozornicom je značajno povoljnija. Manji troškovi su ostvareni i po segmentu osiguranja budući da su za sva događanja na kojima se nije očekivao jako velik broj posjetitelja (folklorni nastupi, klape, akustični koncerti, gitaristički nastupi i sl.) angažirani redari komunalnog društva TD koji su bili cjenovno povoljniji u odnosu na Securitas redare koji su se angažirali samo za koncerte na kojima se očekivao veći broj posjetitelja. Kod manifestacije Ribarski dan došlo je do povećanja troškova u odnosu na planirano (+20,69%), ali uzimajući u obzir da je dio tih aktivnosti pokriven sufinanciranim sredstvima, ne možemo govoriti o povećanju troškova budući da je manifestacija sufinancirana s 4.000,00 kn od ŽLU Krk te 4.000,00 kn od PGŽ kao i 11.250,00 kn od tvrtke Dezinskecija d.o.o. za vatromet.

- Kod kategorije novih proizvoda došlo je do smanjenja od 18% budući da se nije bilo realiziranih projekata po pitanju Kvarner Family niti PPS programima.
- Smanjenje od 9% ostvareno je u kategoriji komunikacija vrijednosti, posebno u offline komunikacijama 11% budući da je po pojedinim kategorijama ostvarena povoljnija nabavna cijena, posebice kod tiska propagandnih materijala, na temelju traženja najpovoljnije ponude za tisak kataloga i šetnica, a to su materijali koji se tiskaju u najvećem broju, a postignuta je i povoljnija cijena novogodišnjih čestki u odnosu na planirano koje se dijele tradicionalno privatnim iznajmljivačima kako bi iste posali svojim stalnim gostima, a nije se ostvarilo niti dodatno tiskanje knjižice "Jela iz davnine" budući da nije iskazana dodatna potražnja.
- Smanjenje rashoda je ostvareno i kod kategorije marketinške infrastrukture budući da je u svibnju ove godine došlo do prekida suradnju po pitanju mobilne aplikacije Adria guide zbog promjene poslovanja tvrtke Navigo sistem d.o.o. koju je preuzela tvrtka Garmin, a aplikacija je i dalje aktivna do isteka ugovora još godinu dana, a moguće i duže, ali da je Garminova odluka da nadogradnje aplikacija nisu moguće i zbog toga je odlučeno da se TZO Baška neće ispostaviti račune za 2014. i 2015. godinu.
- Kod kategorije posebnih programa je također došlo do smanjenja i to 17% zbog toga jer se projekt Centra za posjetitelje nije realizirao.
- TZO Baška je za potrebe promidžbe u destinaciji kao i za sajmove koristila skladišni prostor u Baški (privatni prostor u najmu koji se plaćao temeljem ugovora o najmu) međutim od lipnja ove godine se Turističkoj zajednici općine Baška, temeljem sporazuma s Općinom Baška, ustupilo korištenje prostorije bivše mjesne zajednice uz uvjet da ona sama podmiruje troškove struje i vode shodno tome, a prostorija nasuprot galerijske prostorije, od lipnja služi kako skladište za propagandne materijale TZO Baška tako da u 2016. više neće biti predviđenih troškova za najam skladišta, a računi za režije će se podmirivati kroz rad galerije Zvonimir tako da je prema stavci ostalih troškova – skladište došlo do smanjenja troškova od 57%
- Povećanje transfera boravišne pristojbe nastao je većim fizičkim pokazateljima u ostvarenim noćenjima i prihoda od boravišne pristojbe.

Ukupni rashodi po izmjeni Financijskog plana iznose 2.977.537,10 kn.

Zbog ukupnog većeg financijskog prihoda te smanjenja rashoda, došlo je do viška sredstava koja će se prenijeti u iduću godinu, a bit će namijenjena za promotivne i ostale aktivnosti tijekom prvog polugodišta 2016. godine. Ukoliko dođe do većeg odstupanja od 5%, po završnom godišnjem financijskom izvještaju, u odnosu na ovu izmjenu plana, izradit će se još jedan rebalans plana 2015. godine, a po prihvaćanju izmjena i dopune Financijskog plana za 2015. godinu vršiti će se usporedba plana za 2016. godinu.

Ivana Kovačić, direktorica ureda

Studenj 2015.

