

| NAZIV  | PLAN 2017           | OSTVARENO<br>1.1.-30.6.2017. | OSTVARENO<br>1.1.-30.9.2017. | IZMJENE I<br>DOPUNE 2017. | PLAN 2018           |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI</b>   |                     |                              |                              |                           |                     |
| Prihodi od boravišne 62,73%                              | 800.000,00          | 136.380,18                   | 665.225,39                   | 910.000,00                | 1.000.000,00        |
| prihodi od članarine 63,07 %                             | 75.000,00           | 66.802,28                    | 85.247,35                    | 90.000,00                 | 90.000,00           |
| Prihodi od Proračuna Općine Bale                         | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Refundacija TZIŽ 25% za tur.sig. I dotacija TZIZ         | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 7.000,00                  | 10.000,00           |
| Prihodi od kamata  | 1.000,00            | 18,58                        | 18,58                        | 50,00                     | 100,00              |
| Prihodi od prodaje (suveneri)                            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Prihodi od sufinanciranja                                | 15.000,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Ostali prihodi   | 50.000,00           | 35.000,00                    | 68.800,00                    | 83.000,00                 | 50.000,00           |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                    | <b>941.000,00</b>   | <b>238.201,04</b>            | <b>819.291,32</b>            | <b>1.090.050,00</b>       | <b>1.150.100,00</b> |
| Preneseni višak iz prethodnih godina                     | 100.000,00          | 60.589,73                    | 60.589,73                    | 60.590,73                 | 90.000,00           |
| <b>UKUPNO RASPO. SRED. S PRENESENIM SRED. preth.god.</b> | <b>1.041.000,00</b> | <b>298.790,77</b>            | <b>879.881,05</b>            | <b>1.150.640,73</b>       | <b>1.240.100,00</b> |
| <b>RASHODI</b>   |                     |                              |                              |                           |                     |
| <b>TRANSFERI</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>273.000,00</b>         | <b>300.000,00</b>   |
| Prijenos bor.pristojbe Općini 30%                        | 240.000,00          | 0,00                         | 0,00                         | 273.000,00                | 300.000,00          |
| <b>RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>                      | <b>775.000,00</b>   | <b>340.225,38</b>            | <b>610.453,24</b>            | <b>787.475,00</b>         | <b>915.000,00</b>   |
| <b>MATERIJALNI IZDACI</b>                                | <b>136.000,00</b>   | <b>71.995,29</b>             | <b>84.610,57</b>             | <b>120.000,00</b>         | <b>175.000,00</b>   |
| Materijal za održavanje i ukrašavanje                    | 1.000,00            | 93,20                        | 158,40                       | 500,00                    | 500,00              |
| Uredski materijal  | 3.000,00            | 3.096,19                     | 3.991,19                     | 4.500,00                  | 4.500,00            |
| Oprema(amortizacija) i sitni inventar                    | 10.000,00           | 5.653,64                     | 6.577,22                     | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| Materijal i usluga za promidžbu                          | 100.000,00          | 49.300,84                    | 49.652,09                    | 50.000,00                 | 70.000,00           |
| Turistički putokazni znakovi (bike, pješačke)            | 10.000,00           | 0,00                         | 0,00                         | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| Održavanje bike i pješačkih staza                        | 10.000,00           | 13.851,42                    | 24.231,67                    | 45.000,00                 | 80.000,00           |
| Ostali potrošni materijal                                | 2.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>IZDACI ZA USLUGE</b>                                  | <b>57.000,00</b>    | <b>15.111,47</b>             | <b>44.682,19</b>             | <b>152.825,00</b>         | <b>179.000,00</b>   |
| Usluge telekomunikacije i poštarije                      | 6.000,00            | 2.986,47                     | 4.121,64                     | 6.000,00                  | 6.000,00            |
| Tekuće održavanje  | 1.000,00            | 0,00                         | 312,50                       | 500,00                    | 1.000,00            |
| Intelekt. i osobne usluge (stud.servis i dr. int.usl)    | 20.000,00           | 8.625,00                     | 32.123,05                    | 35.000,00                 | 35.000,00           |
| Učestvovanje na tur. Sajmovima                           | 15.000,00           | 0,00                         | 500,00                       | 500,00                    | 5.000,00            |
| Usluga prijevoza turističkim vlakom                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 100.000,00                | 120.000,00          |
| Informatičke usluge                                      | 0,00                | 0,00                         | 225,00                       | 225,00                    | 500,00              |
| Zakup poslovnog prostora                                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Usluge električne energije                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Trošak vode  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Stručna literatura                                       | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 1.000,00            |
| Stručno usavršavanje                                     | 5.000,00            | 0,00                         | 1.100,00                     | 1.100,00                  | 1.000,00            |
| Ostale usluge  | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| Uređivanje web portala                                   | 8.000,00            | 3.500,00                     | 6.300,00                     | 8.500,00                  | 8.500,00            |
| <b>IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>171.000,00</b>   | <b>127.043,28</b>            | <b>166.914,72</b>            | <b>181.000,00</b>         | <b>161.000,00</b>   |
| Bruto plaća i naknade zaposlenih                         | 170.000,00          | 127.043,28                   | 166.914,72                   | 180.000,00                | 160.000,00          |
| Zdravstvene usluge                                       | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| <b>NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA</b>                   | <b>11.000,00</b>    | <b>2.431,83</b>              | <b>5.185,39</b>              | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| Izdaci za reprezentaciju                                 | 1.000,00            | 349,00                       | 658,75                       | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| premije osiguranja                                       | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Službena putovanja                                       | 2.000,00            | 411,19                       | 896,30                       | 2.000,00                  | 2.000,00            |
| Naknada zaposlenima                                      | 2.000,00            | 0,00                         | 800,00                       | 3.500,00                  | 3.500,00            |
| Bankovne usluge i izdaci platnog prometa                 | 5.000,00            | 1.671,64                     | 2.830,34                     | 3.500,00                  | 3.500,00            |
| Ugovorene kazne i ostale naknade šteta i pristojbe       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>KULTURNI PROGRAM</b>                                  | <b>395.000,00</b>   | <b>123.643,51</b>            | <b>297.060,37</b>            | <b>311.650,00</b>         | <b>378.000,00</b>   |
| Baljanska noć  | 135.000,00          | 12.500,00                    | 66.999,19                    | 67.000,00                 | 110.000,00          |
| Castrum Vallis   | 20.000,00           | 0,00                         | 125,94                       | 150,00                    | 10.000,00           |
| Ostale izložbe (kaktusi i drugo)                         | 20.000,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 20.000,00           |
| Obilježavanje Dana Općine                                | 5.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Obilježavanje značajnih datuma za Općinu Bale            | 5.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Muzičke večeri i dani maškara                            | 35.000,00           | 0,00                         | 51.663,91                    | 52.000,00                 | 50.000,00           |
| Kulturni program povodom božićnih i nov.blag.            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Eko akcije-najljepši balkon i okućnica                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Dan Turističke zajednice                                 | 10.000,00           | 0,00                         | 9.303,75                     | 9.500,00                  | 10.000,00           |
| Obilježavanje dana Velike Gospe                          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Gastro fest -Čeripnje                                    | 7.000,00            | 3.701,90                     | 3.701,90                     | 4.000,00                  | 7.000,00            |
| Organiziranje dana starih zanata                         | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Outdoor festival   | 35.000,00           | 24.701,12                    | 40.701,12                    | 41.000,00                 | 35.000,00           |
| Casanova nights  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Rogovi ili volovi  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Tedi Spalato   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Green house blues band                                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                |
| Cac -Hr izložba pasa                                     | 15.000,00           | 9.691,33                     | 9.691,33                     | 9.700,00                  | 15.000,00           |
| Pinca fest   | 5.000,00            | 1.726,03                     | 1.726,03                     | 1.800,00                  | 5.000,00            |
| Aromatic days  | 20.000,00           | 23.188,33                    | 25.188,33                    | 25.200,00                 | 20.000,00           |
| FAKS nastupi   | 13.000,00           | 2.760,00                     | 2.760,00                     | 3.000,00                  | 6.000,00            |
| TBF NASTUP   | 0,00                | 28.290,19                    | 28.290,19                    | 28.300,00                 | 0,00                |
| AXA cup  | 10.000,00           | 0,00                         | 105,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| The Spring/Summer of MonPerin                            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 30.000,00           |
| Ostale manifestacije                                     | 60.000,00           | 17.084,61                    | 56.803,68                    | 60.000,00                 | 50.000,00           |
| <b>SPONZORSTVA I DONACIJE</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>    |
| Kulturni i sportski program-donac. Udrugama              | 5.000,00            | 0,00                         | 12.000,00                    | 12.000,00                 | 5.000,00            |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                    | <b>1.015.000,00</b> | <b>340.225,38</b>            | <b>610.453,24</b>            | <b>1.060.475,00</b>       | <b>1.215.000,00</b> |
| <b>UKUPNO SALDO-rezultat poslovanja</b>                  | <b>26.000,00</b>    | <b>-41.434,61</b>            | <b>269.427,81</b>            | <b>90.165,73</b>          | <b>25.100,00</b>    |