

NAZIV	PLAN 2015	OSTVARENO 2015	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.
PRIHODI				
Prihodi od boravišne 62,73%	665.000,00	725.939,28	760.000,00	798.277,83
prihodi od članarine 63,07 %	40.000,00	43.382,15	45.000,00	62.738,02
Prihodi od Proračuna Općine Bale	10.000,00	15.000,00	52.000,00	25.000,00
Refundacija TZIŽ 25% za tur.sig. I dotacija TZIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od kamata	2.000,00	468,19	1.000,00	264,42
Prihodi od prodaje (suveneri)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od sufinanciranja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
Ostali prihodi	60.000,00	76.872,80	70.000,00	49.105,25
UKUPNO PRIHODI	789.000,00	873.662,42	940.000,00	949.385,52
Preneseni višak iz prethodnih godina	211.986,96	178.556,66	110.000,00	118.567,66
UKUPNO RASPO. SRED. S PRENESENIM SRED. preth.god.	1.000.986,96	1.052.219,08	1.050.000,00	1.067.953,18
RASHODI				
TRANSFERI	195.000,00	216.603,80	228.000,00	241.256,53
Prijenos bor.pristojbe Općini 30%	195.000,00	216.603,80	228.000,00	241.256,53
RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE	738.100,00	717.047,62	750.600,00	763.027,79
MATERIJALNI IZDACI	138.000,00	62.873,14	107.000,00	135.269,80
Materijal za održavanje i ukrašavanje	1.500,00	2.056,80	2.000,00	444,20
Uredski materijal	4.000,00	1.198,62	2.000,00	3.439,44
Oprema(amortizacija) i sitni inventar	20.000,00	5.511,26	10.000,00	7.687,99
Materijal i usluga za promidžbu	100.000,00	51.190,99	80.000,00	121.694,75
Turistički putokazni znakovi (bike, pješačke)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Održavanje bike i pješačkih staza	10.000,00	0,00	10.000,00	2.003,42
Ostali potrošni materijal	2.500,00	2.915,47	3.000,00	0,00
IZDACI ZA USLUGE	114.500,00	99.319,64	90.000,00	96.214,11
Usluge telekomunikacije i poštarine	7.500,00	8.191,22	8.000,00	66.106,01
Tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00
Intelekt. i osobne usluge (stud.servis i dr. int.usl)	50.000,00	41.120,92	35.000,00	20.009,20
Učestvovanje na tur. Sajmovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatičke usluge	10.000,00	10.870,00	10.000,00	200,00
Zakup poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge električne energije	0,00	0,00	0,00	0,00
Trošak vode	0,00	0,00	0,00	0,00
Stručna literatura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Stručno usavršavanje	10.000,00	5.800,00	10.000,00	0,00
Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,90
Uređivanje web portala	30.000,00	33.337,50	20.000,00	8.400,00
IZDACI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	162.529,15	160.000,00	174.467,43
Bruto plaća i naknade zaposlenih	140.000,00	162.529,15	160.000,00	171.377,43
Zdravstvene usluge				3.090,00
NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA	14.100,00	16.852,10	17.100,00	8.754,56
Izdaci za reprezentaciju	1.000,00	2.172,00	3.000,00	459,10
premije osiguranja	1.100,00	1.071,85	1.100,00	0,00
Službena putovanja	5.000,00	710,00	5.000,00	3.098,12
Naknada zaposlenima	3.000,00	8.114,00	3.000,00	0,00
Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	4.000,00	4.784,25	5.000,00	5.197,34
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURNI PROGRAM	316.500,00	352.973,59	356.500,00	342.321,89
Baljanska noć	150.000,00	197.934,17	150.000,00	128.181,18
Castrum Vallis	20.000,00	11.012,50	20.000,00	18.171,25
Ostale izložbe (kaktusi i drugo)	25.000,00	2.987,15	15.000,00	0,00
Obilježavanje Dana Općine	5.000,00	10.625,00	5.000,00	0,00
Obilježavanje značajnih datuma za Općinu Bale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Muzičke večeri i dani maskara	60.000,00	89.907,77	90.000,00	31.483,32
Kulturni program povodom božićnih i nov.blag.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Eko akcije-najljepši balkon i okućnica	1.500,00	1.443,19	1.500,00	0,00
Dan Turističke zajednice	10.000,00	5.567,28	10.000,00	7.120,82
Obilježavanje dana Velike Gospe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Gastro fest -Čeripnje	10.000,00	0,00	10.000,00	2.035,50
Organiziranje dana starih zanata	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outdoor festival				19.745,02
Casanova nights				24.258,44
Rogovi ili volovi				5.000,00
Tedi Spalato				13.716,00
Green house blues band				7.000,00
Ostale manifestacije	10.000,00	33.496,53	40.000,00	85.610,36
SPONZORSTVA I DONACIJE	15.000,00	22.500,00	20.000,00	6.000,00
Kulturni i sportski program-donac. Udrugama	15.000,00	22.500,00	20.000,00	6.000,00
UKUPNO RASHODI	933.100,00	933.651,42	978.600,00	1.004.284,32
UKUPNO SALDO-rezultat poslovanja	67.886,96	118.567,66	71.400,00	63.668,86