



TAR
— VABRIGA
TORRE
— ABREGA

HRVATSKA
Puna života



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR -VABRIGA-TORRE-ABREGA

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
ZA 2022. GODINU**

UVOD

Kad smo u listopadu 2021. godine pripremali plan za narednu 2022. godinu osnovna misija nam je bila da dinamika odvijanja turističke godine bude na indexu 90% od rekordne 2019. godine. Taj plan je bio zacrtan uz pretpostavku da iskoristimo jedan mjesec više u predsezoni i jedan mjesec u posezoni. Također, taj plan je bio rađen upravo u periodu kada je Covid 19 bio značajno u porastu i kada nismo imali pravu sliku kako će se dalje razvijati pandemija u 2022. godini. Osim toga, tada nismo znali da će se 24. veljače pokrenuti agresija na Ukrajinu i nismo znali kako će se cijela ta krizna situacija odvijati, kako na kriznom žarištu, s jedne strane, te nismo mogli predvidjeti kako će se ta kriza odraziti na naša najznačajnija emitivna tržišta s druge strane.

Iz današnje perspektive i u uvjetima u kojima se odvijao turistički promet u kojima je bilo daleko više nepoznanica nego poznatih činjenica, predsezona a posebno lipanj, realizirali su jako dobre rezultate što se tiče fizičkih pokazatelja, odnosno noćenja i dolazaka.

Sveukupno možemo biti itekako zadovoljni s ostvarenim turističkim rezultatima jer smo dostigli 1.934.010 ostvarenih noćenja odnosno 98% noćenja iz 2019.godine.

Tijekom ljetnih mjeseci ostvarili smo iznadprosječne pokazatelje, što potvrđuje i činjenica kako je Hrvatska i ove godine bila jedna od najuspješnijih ako ne i najuspješnija destinacija južne Europe i Mediterana.

I. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2022.

U donjim tablicama prikazani su podaci o planiranim i ostvarenim noćenjima na području naše turističke zajednice, ostvarena noćenja po pojedinim objektima, kao i usporedni prikaz noćenjai dolazaka za 2022., 2021. i 2019. godinu.

Prikaz planiranih i ostvarenih noćenja za TZO Tar-Vabriga

2022.	PLANIRANO	OSTVARENO na 31.12.2022.	INDEKS ostvareno/planirano
NOĆENJA UKUPNO	1.775.700	1.934.010	109%

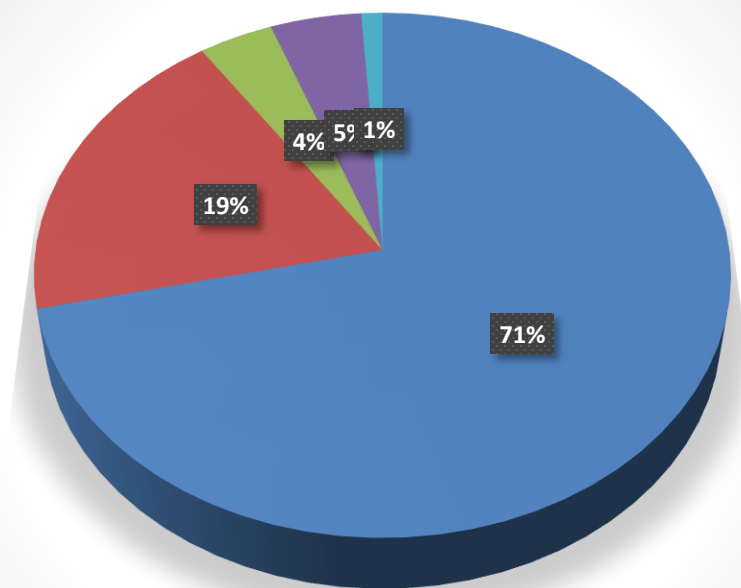
Prikaz planirane i ostvarene boravišne pristojbe za TZO Tar-Vabriga

2022.	PLANIRANO	OSTVARENO na 31.12.2022.	INDEKS ostvareno/planirano
BORAVIŠNA PRISTOJBA - u KN, bez lipa	4.811.980	5.260.709	109%

Pregled ostvarenih noćenja po objektima TZO Tar-Vabriga

OBJEKT	Ostvarena noćenja na 31.12.2022.
Kampovi	1.326.926
Hoteli	431.233
Nekomercijalni smještaj	59.712
Objekti u domaćinstvu	89.449
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	26.690
SVEUKUPNO :	1.934.010

PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA PO OBJEKTIMA ZA 2022. GODINU



- Kampovi
- Hoteli
- Nekomercijalni smještaj
- Objekti u domaćinstvu
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Tabela 1. Usporedni prikaz noćenja za 2022., 2021. i 2019. godine

Objekt Vrsta objekta	Broj noćenja 2022	Broj noćenja 2021	Broj noćenja 2019	Broj noćenja Indeks 22 /21	Broj noćenja Indeks 22 /19
Hoteli	431.233	292.966	491.802	147%	88%
Kampovi	1.326.926	1.098.521	1.291.924	121%	103%
Nekomercijalni smještaj	59.712	58.910	91.148	101%	66%
Objekti u domaćinstvu	89.449	68.324	81.800	131%	116%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	26.690	19.964	17.101	134%	123%
UKUPNO	1.934.010	1.538.685	1.973.775	126%	98%

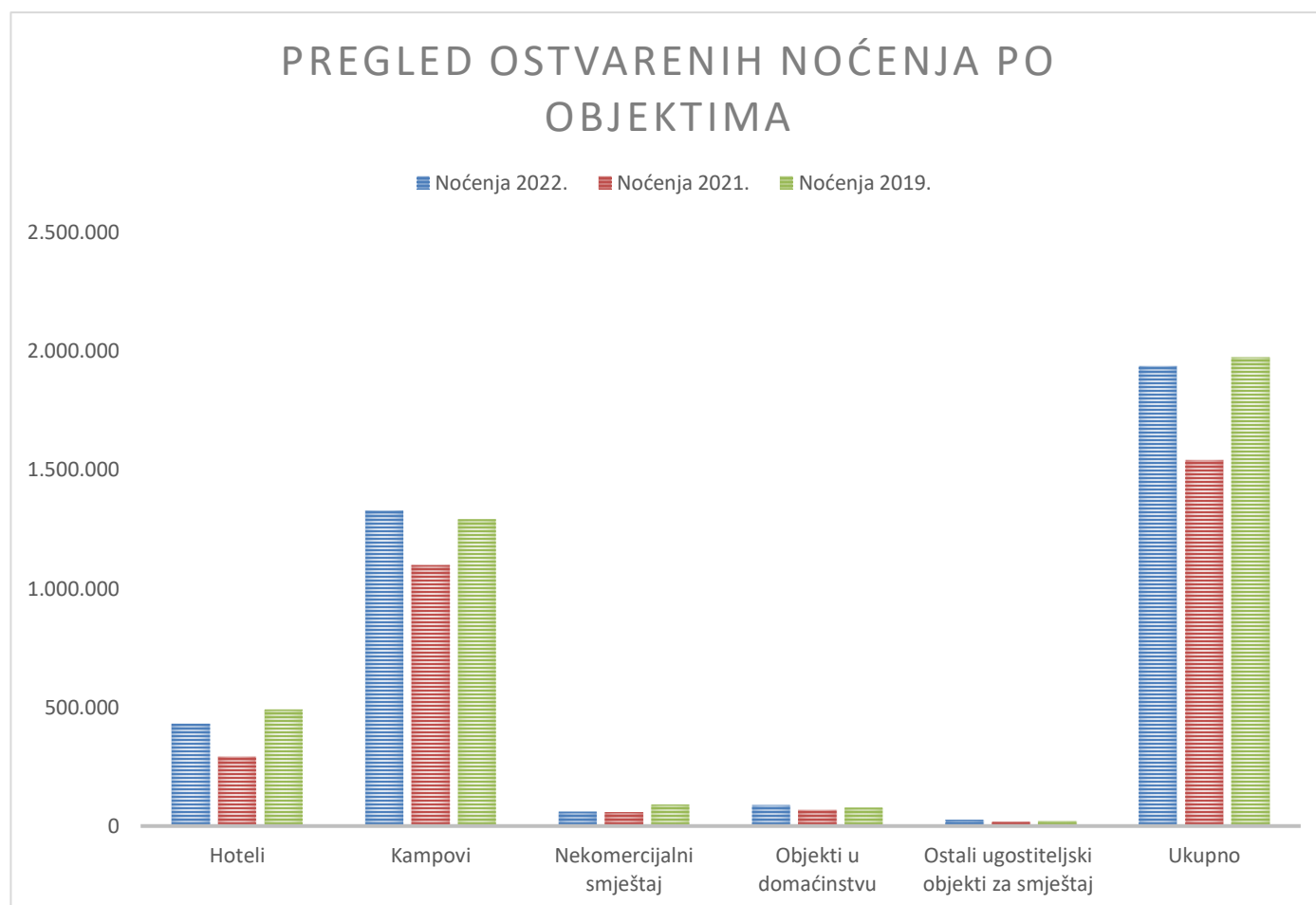
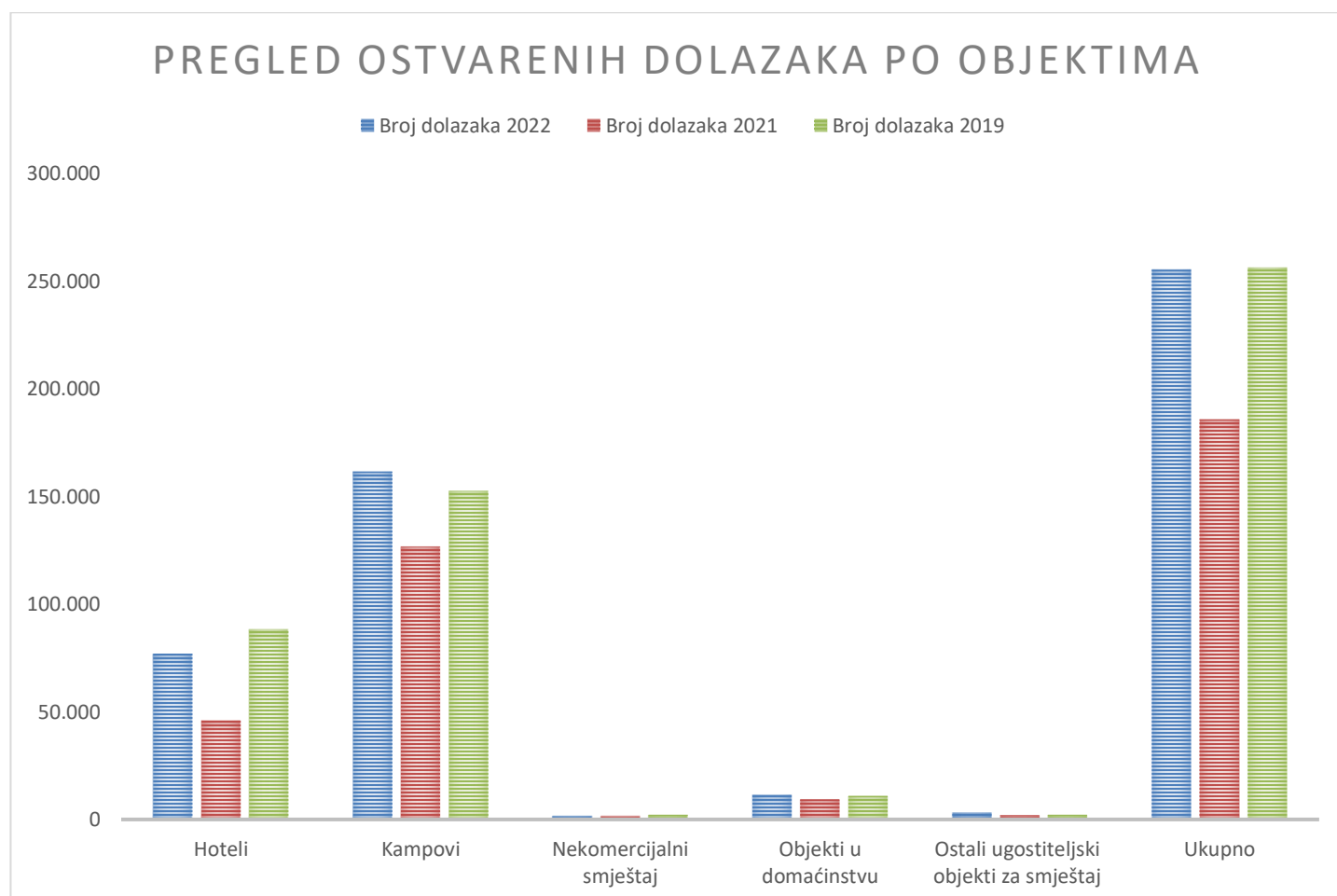


Tabela 2. Usporedni prikaz dolazaka za 2022., 2021. i 2019. godine

Objekt	Broj dolazaka 2022	Broj dolazaka 2021	Broj dolazaka 2019	Broj dolazaka Indeks 22 /21	Broj dolazaka Indeks 22 /19
Vrsta objekta					
Hoteli	77.074	46.190	88.286	167%	87%
Kampovi	161.533	126.652	152.702	128%	106%
Nekomercijalni smještaj	1.727	1.806	2.151	96%	80%
Objekti u domaćinstvu	11.792	9.269	11.019	127%	107%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	3.308	1.936	2.215	171%	149%
Ukupno	255.434	185.853	256.373	137%	99,63%



U odnosu na planiranih 1.775.700 noćenja na dan 31.12.2022. realizirano je 1.934.010 noćenja, što u odnosu na plan iznosi 9% ili 158.310 više ostvarenih noćenja u odnosu na plan.

Valamar Club Tamaris s depandansama, te Valamar Tamaris Resort ostvarili su 47% noćenja više u odnosu na 2021. dok je u kumulativu ostvareno 88% noćenja iz 2019.

Kampovi na području turističkog naselja Lanterna, kao i kamp u Santa Marini ove su godine otvoreni ranije nego prošle godine, te je u kampovima ostvareno 21% više noćenja u odnosu na prošlu godinu te 3% noćenja više nego 2019. godine.

U privatnom smještaju je u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. ostvareno 116.139 noćenja, dok je u istom razdoblju tijekom 2021. ostvareno 88.288 noćenja, što znači da je ove godine ostvareno čak 32% više noćenja u privatnom smještaju u odnosu na 2021. i 17% više noćenja od 2019. kada je realizirano 98.901 noćenja.

U nekomercijalnom smještaju je do 31.12.2022. ostvareno 59.712 noćenje, dok je u istom razdoblju prošle godine realizirano ukupno 58.910 noćenja, odnosno 1% više noćenja u odnosu na prošlu godinu te tek 65% noćenja iz 2019. kada je realizirano 91.148 noćenja. Ovaj je podatak dosta alarmantan je dokazuje da se veliki broj vikendaša ne prijavljuje a time i ne plaća boravišnu pristojbu, koju su po zakonu dužni plaćati što je zaista nedopustivo.

U uvjetima u kojima se odvijao turistički promet u kojima je bilo daleko više nepoznanica nego poznatih činjenica, predsezona, a posebno lipanj realizirali su jako dobre rezultate što se tiče fizičkih pokazatelja, odnosno noćenja i dolazaka a i srpanj 2022. godine što se fizičkih pokazatelja tiče, ima nešto veće brojke u odnosu na srpanj iz 2019. godine.

Sveukupno možemo biti itekako zadovoljni s ostvarenim rezultatima i generalno je situacija ureda, no detaljnijim uvidom u analitiku uočavamo značajne promjene u odnosu na prethodne godine. Kada pogledamo strukturu noćenja prema smještajnim jedinicama imamo različitu dinamiku. Naime, hoteli su realizirali 431.034 noćenja što je 60.768 noćenja manje nego u istom periodu 2019. Kampovi su realizirali gotovo 1.326.926 noćenja što je 35.005 noćenja više u odnosu na isti period iz 2019. i s gotovo istom razinom kapaciteta u obje usporedne godine.

Taj podatak nam govori da je podizanje razine usluge i servisa kao i samo repozicioniranje produkta u kampovima dobro osmišljen, da je dobro iskomuniciran i očigledno je da je tržište to prepoznalo.

Privatni smještaj (fizičke osobe) je realizirao 88.758 noćenja što je 12.088 noćenja više u usporedbi s 2019., ali je broj postelja porastao sa 1.263 u 2019. na 1.472 u 2022. što znači da smo u te tri godine isproducirali 209 novih postelja. Navedeni trend izrazito intenzivnog, a možemo reći i nekontroliranog razvoja jednog dijela privatnog smještaja, značajno negativno utječe na poželjnu strukturu smještajnih kapaciteta naše destinacije pa tako i destinacije Istre.

Najneuređenija situacija po gotovo svim kriterijima leži u tzv. nekomercijalnom smještaju. Do sada je realizirano 59.155 noćenja što je 31.377 manje u odnosu na 2019. No, radi stjecanja dojma i cjelovite slike, treba reći i to da je u 2019. godini u Tar-Vabrigi bilo prijavljeno 2.573 postelja u nekomercijalnom smještaju, dok je do ovoga ljeta ta brojka porasla na 2.936 postelja. To znači da se u samo tri godine na tržištu "stvorilo" 363 novih postelja, a

realizirano je čak 31.377 tisuća noćenja manje. U sustav je uključen nekomercijalni smještaj koji ima opteretni utjecaj na infrastrukturu, ali koji s druge strane sasvim drukčiji utječe na prihode lokalnih ekonomija u odnosu na ostale kategorije.

U Istri je 2019. godine bilo prijavljeno 88.900 postelja u nekomercijalnom smještaju, dok je do ovoga ljeta ta brojka porasla na 116.230 postelja. To znači da se u samo tri godine na tržištu "stvorilo" 27.330 novih postelja, a realizirano je čak 150 tisuća noćenja manje.

Na nivou Istre je 2019. premašena realizacija od gotovo 2 milijuna noćenja u tom segmentu, no izgleda kako je minimalno još 3 milijuna noćenja realizirano, a da nije nigdje evidentirano, ali je pritisak na infrastrukturu i opteretni kapacitet definitivno zabilježio problem pritiska koji nije nigdje evidentiran kroz noćenja.

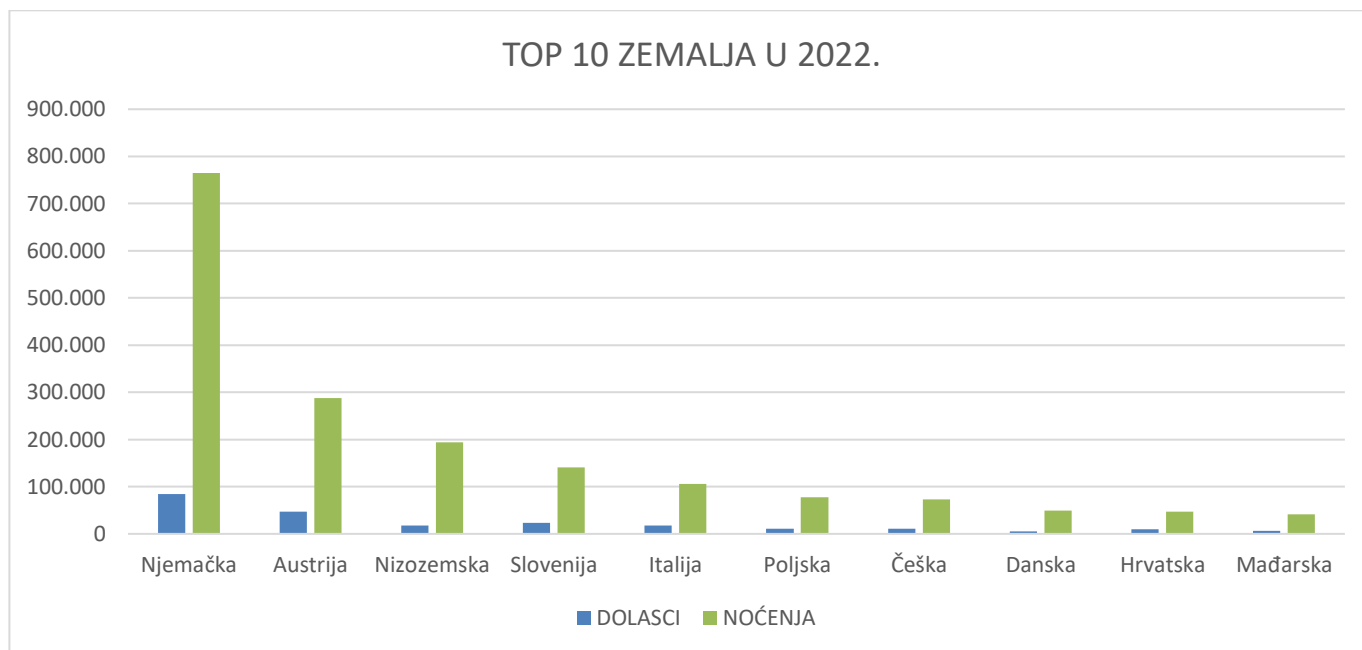
Šire gledajući iz svega navedenoga vidimo koliko je trenutačna struktura smještajnih kapaciteta u Istarskoj županiji izrazito nepovoljna i u koliziji s vizijom Istre kao održive i odgovorne destinacije. Problem zakonskog nerazlikovanja privatnog smještaja, koji u svom izvornom obliku nazivamo 'obiteljski smještaj', a kojeg mi svi u potpunosti podržavamo, u odnosu na onaj velik broj rentijerskog privatnog smještaja, preciznije nekretninskog biznisa koji je namijenjen kratkoročnom turističkom najmu, uvelike daje jedan sasvim drugi pogled Istre s dalekosežnim posljedicama.

Turističke zajednice Istarske županije i sve lokalne turističke zajednice kontinuirano upozoravaju da je pitanje regulacije nekretninskog biznisa koji je namijenjen kratkoročnom turističkom najmu te nekomercijalnih smještajnih kapaciteta prioritet nad prioritetima sadašnjeg turističkog trenutka Istre.

Poredak zemalja po visini ostvarenih noćenja u 2022. je: Njemačka, Austrija, Nizozemska, Slovenija, Italija, Poljska, Češka, Danska, Hrvatska i Mađarska.

Tabela 3. Ostvareni broj noćenja TOP 10 zemalja za 2022. godinu

DRŽAVA	DOLASCI	NOĆENJA
Njemačka	84.652	764.341
Austrija	46.530	287.562
Nizozemska	18.081	194.062
Slovenija	23.435	140.510
Italija	17.874	105.460
Poljska	10.615	77.759
Češka	10.786	73.362
Danska	5.793	49.865
Hrvatska	9.232	47.244
Mađarska	6.821	41.348



U Općini Tar-Vabriga je 29. srpnja ostvareno milijunto noćenje, a postignuto je 3 dana kasnije u odnosu na rekordnu 2019. godinu, kada je milijunto noćenje ostvareno 26.07.2019.

Rekordan dan bio je 10.8.2022. kada je zabilježeno 20.300 gostiju, čak 3% posto više u odnosu na isti dan 2019. godine.

Veseli nas što smo usprkos izvanrednim uvjetima poslovanja ove godine uspjeli ostvariti turistički promet i sezonu iznad svih očekivanja.

II OSTVARENI PRIHODI

Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je u razdoblju od 01.01-31.12.2022. godine realizirala ukupno 5.617.992,81 kn godišnjih prihoda (bez prijenosa), a indeks u odnosu na ukupan godišnji plan 2022. godine je 108,56, a u odnosu na rebalans 101,31.

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od 5.260.713,25 kn (indeks 109,33 u odnosu na godišnji plan, a 100,40 u odnosu na rebalans).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.12.2022. u iznosu od 351.927,30 kn (indeks 100,55 u odnosu na godišnji plan, a 117,31 u odnosu na rebalans).

Ostali prihodi su do 31.12.2022. godine realizirani u iznosu od 5.352,26 kn, a odnose se prihode od kotizacija, kamate a vista i usklade.

Prijenos računovodstvenog viška prihoda prethodne godine realiziran je po godišnjem obračunu 3.783.988,25 kn, te je ugrađen u Rebalans 2022.

	PLAN 2022	REBALANS 1	OSTVARENJE
UKUPNO PRIHODI	5.175.180 kn	5.545.320 kn	5.617.992,81 kn

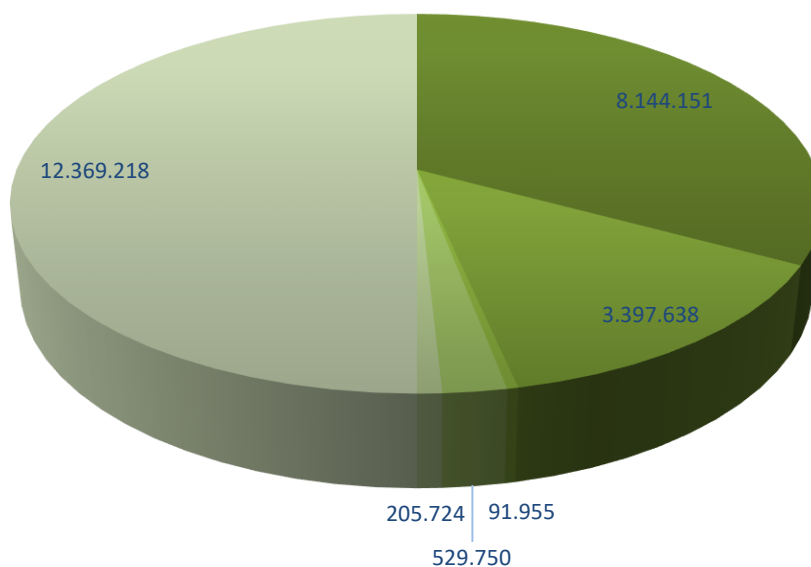
REALIZACIJA UKUPNIH PRIHODA TZO TAR-VABRIGA ZA 2022. GODINU

IZVORI PRIHODA U KN	IZNOS
PRIJENOS IZ 2021. (računovodstveni)	3.783.988,25 kn
T.PRISTOJBA 70 % od 65 %	5.260.713,25 kn
IZVANREDNI PRIHODI	0,00 kn
ČLANARINA	351.927,30 kn
OSTALI PRIHODI	5.352,26 kn
UKUPNI PRIHODI	9.401.981,06 kn

NAPLAĆENA BORAVIŠNA PRISTOJBA NA 31.12.2022. GODINE

Objekt	Naplaćena turistička pristojba -bruto u Kn	Prosjek t.p. po noćenju u Kn	Ostvarena noćenja
Kampovi	8.144.151	6,14	1.326.926
Hoteli	3.397.638	7,88	431.233
Nekomercijalni smještaj	91.955	1,54	59.712
Objekti u domaćinstvu	529.750	5,92	89.449
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	205.724	7,71	26.690
SVEUKUPNO	12.369.218	14.763,00	1.934.010

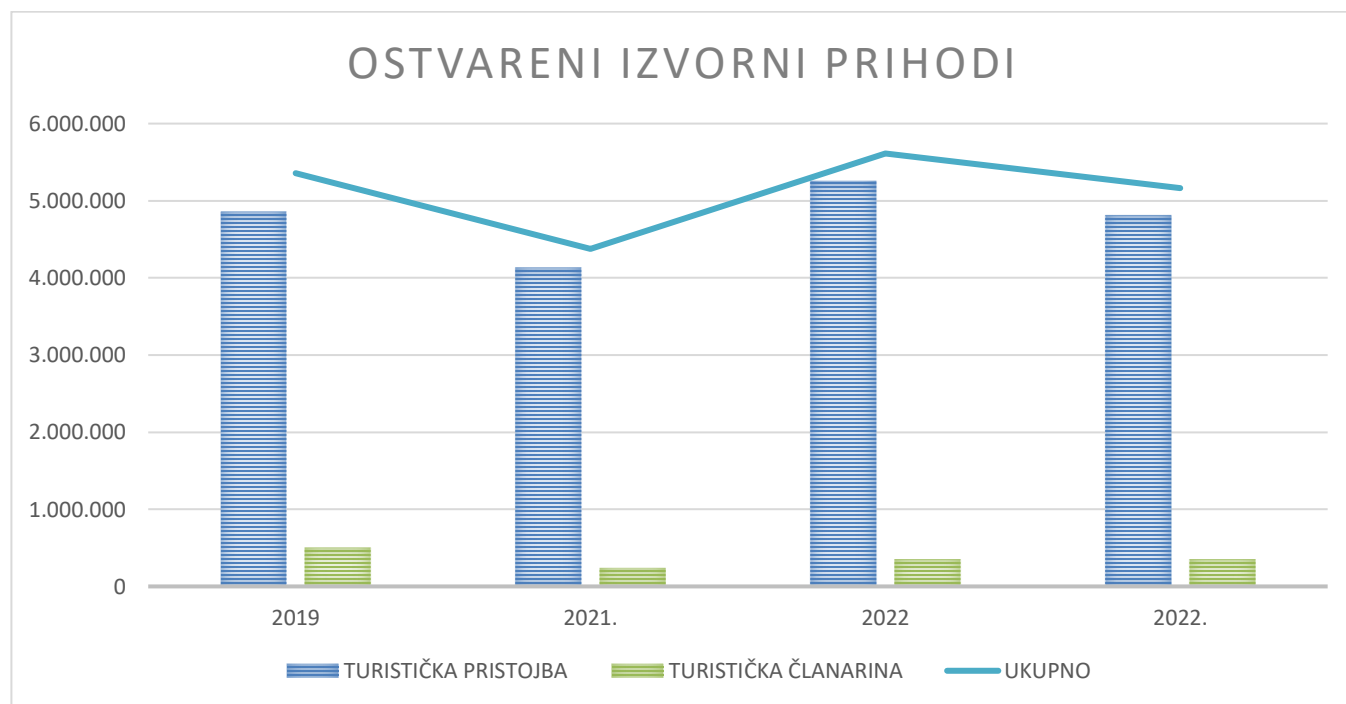
Naplaćena turistička pristojba -bruto u Kn



■ Kampovi ■ Hoteli ■ Nekomercijalni smještaj ■ Objekti u domaćinstvu ■ Ostali ugostiteljski objekti za smještaj ■ SVEUKUPNO

USPOREDNI PRIKAZ OSTVARENIH IZVORNIH PRIHODA ZA 2019., 2021. I 2022. GODINU

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE NA 31.12.2022			PLAN 2022.	INDEKS 2022/2019	INDEKS 2022/2021	INDEKS 31.12.2022./ PLAN 2022
	2019	2021.	2022	2022.			
TURISTIČKA PRISTOJBA	4.859.232	4.134.574	5.260.713	4.811.980	108%	127%	109%
TURISTIČKA ČLANARINA	499.830	241.005	351.927	350.000	70%	146%	101%
UKUPNO	5.359.062	4.375.579	5.612.641	5.161.980	105%	128%	109%

**III OSTVARENI RASHODI**

Rashodi su realizirani maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja novih zakonskih zadaća turističke zajednice i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava.

Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je realizirala u razdoblju od 01.01-31.12.2022. godine sveukupno 4.864.908,06 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 69,75, a u odnosu na rebalans 86,28.

	PLAN 2022	REBALANS 1	OSTVARENJE
UKUPNO RASHODI	4.527.830 kn	4.394.319 kn	3.353.373 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno 2.740.100,85 kn indeksom 92,75 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 56%.

Realizirani rashodi se odnose na:

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Rashodi se odnose na podršku projektima klastera Porečka Rivijera. Realizirano je ukupno 92.128,38 sa indeksom od 61,42 u odnosu na godišnji rebalans.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 31.12.2022. je izvršena u ukupnom iznosu od **2.449.175,67 kn**, sa indeksom 101,69 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 50%.

Program se odnosi na:

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije

Za razdoblje do 31.12.2022. realizirane su u iznosu od 1.509.399,10 kn indeksom 108,59 u odnosu na godišnji rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 31%.

2.3.2. Sportske manifestacije

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 136.064,37 kn sa indeksom 84,51 godišnjeg planiranog rebalansa.

2.3.3. Potpore manifestacijama

Za razdoblje do 31.12.2022. realizirane su u iznosu od 803.712,20 kn sa indeksom 93,73 planiranog rebalansa. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 17%.

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija do 31.12.2022. iznosi 197.618,05 kn sa indeksom 51,91 godišnjeg rebalansa, a odnosi se na uređenje bike staza, očuvanje kulturne baštine te info panoje i planove mjesta.

Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 4%.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno 331.009,82 kn indeksom 58,07 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 7%.

Realizirani rashodi se odnose na:

3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda odnosi se na oglašavanje u tiskovnim i elektronskim medijima i realizirano je 33.601,51 kn indeksom 67,20.

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program koji se odnosi na PR aktivnosti je realiziran u iznosu od 47.055,13 kn indeksom 58,82 u odnosu

na godišnji rebalans plana.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Navedeni rashodi se odnose na oglašavanje u promotivnim kampanjama prema marketinškom planu na nivou Istarske županije i program izrade promo videa i fotografija. Do 31.12.2022. realizirano je 183.362,00 kn sa indeksom 73,34 ukupnog godišnjeg rebalansa plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 4%.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Do 31.12.2022. realizirano je 2.880,00 kn indeksom 28,80 u odnosu na godišnji rebalans.

3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja

Rashodi se odnose se na poklone, suvenire i promo materijal. Realizirani su u iznosu od 12.049,68 kn, indeksom 120,50 u odnosu na rebalans plana.

3.8. Internetske stranice

Realizirano je ukupno 49.311,50 kn, indeksom 51,91 u odnosu na godišnji rebalans plana, a rashodi se odnose na uređivanje internetskih stranica-društvenih mreža.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Realizacija navedenih rashoda do 31.12.2022. je 699.099,84 kn sa indeksom 76,99 u odnosu na godišnji rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 14%.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Do 31.12.2022. realizirano je 19.977,50 kn sa indeksom 39,96 u odnosu na godišnji rebalans plana.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Navedeni realizirani rashodi se odnose poglavito na programe Arheološki park 'Laron', sufinanciranje interpretacije 'Degustazione', sufinanciranje turističkog vlaka te ostale donacije u svrhu promocije destinacije. Do 31.12.2022. realizirano je ukupno 253.718,25 kn sa indeksom 62,65 u odnosu na godišnji rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 5%.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Do 31.12.2022. realizirano je ukupno 425.404,09 sa indeksom 93,91 u odnosu na godišnji rebalans plana. Rashodi se odnose poglavito na uređenje zelenih površina u destinaciji, na uređenje i održavanje plaža te na sufinanciranje programa kontrole i suzbijanja populacije galebova. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 9%.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi se odnose na plaće djelatnika i materijalne troškove. Do 31.12.2022. je realizirano ukupno 941.722,55 kn sa indeksom realizacije 91,52 u odnosu na rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 19%.

7. OSTALI TROŠKOVI

Do 31.12.2022. godine realizirano je ukupno 152.975,00 kn sa indeksom realizacije 86,15 u odnosu na rebalans godišnjeg plana.

Najveći iznos navedenih rashoda se odnosi na troškove sufinanciranja Hitne medicinske službe (realizirano je ukupno 148.475,00 kn). Preostali troškovi odnose se na ugovoreni zakup zemljišta za reklamu.

ZAKLJUČAK

REALIZACIJA 2022. prema računovodstvenoj evidenciji

Računovodstvena evidencija temelji se na proknjiženom stanju u bilanci temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te predstavlja stanje u zakonskim računovodstvenim evidencijama.

Realizacija godišnjeg obračuna za 2022. godinu prema računovodstvenoj evidenciji istovjetna je Financijskom izvještaju neprofitnih organizacija (obrazac PR-RAS-NPF – izvještaj o prihodima i rashodima) koji je predan u FINU u zakonskom roku, a sve prema važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi prema računovodstvenoj evidenciji do 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.617.992,81 kn, ukupni rashodi u iznosu od 4.864.908,06 kn što predstavlja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 753.084,75 kn.

Preneseni računovodstveni višak prihoda iz 2021. godine je 3.783.988,25 kn te je 31.12.2022. ostvaren ukupan računovodstveni višak prihoda za prijenos u 2023. u iznosu od 4.537.073,00 kn.

REALIZACIJA 2022. prema programskoj realizaciji

Programska realizacija predstavlja stanje novčanih tijekova tj. priljeva i odljeva sredstava te je programski višak stanje raspoloživih sredstava. U samoj realizaciji rashoda u programskoj realizaciji su prikazani odljevi sredstava koji nisu prema računovodstvenim propisima rashodi kao što je npr. otplata glavnice kod financijskog leasinga, te nabavka dugotrajne imovine, a nema amortizacije koja je rashod, te ne predstavlja odljev sredstava.

U računovodstvenoj realizaciji je u troškovima financijskog leasinga prikazana samo kamata i trošak obrade kao i obračunata amortizacija osnovnih sredstava.

Na stavkama imovine u programskoj realizaciji je prikazana kupnja poslovnog prostora u Taru, k.o. 323771, k.č.1248/1, ukupne površine 191,11 m², u Planu etažnih dijelova zgrade označeno kao posebni dio PS, kojemu pripada sporedni dio prilazna rampa PR površine 75,60m². u ukupnom iznosu od 1.038.294,81 kn. Osim poslovnog prostora, nabavljena su i vrijedna umjetnička djela autora Ugo Maffi po cijeni od ukupno 377.805,29 kn.

Ukupni primici do 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.617.992,81 kn, ukupni izdaci u iznosu od 6.346.789,31 kn što predstavlja manjak od 728.796,50 kn.

Preneseni programski višak prihoda iz 2021. godine je 2.695.585,17 kn te je 31.12.2022. ostvaren ukupan višak od 1.966.788,67 kn što predstavlja stanje raspoloživih sredstava.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu

Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga

Sanja Žužić
Direktorica

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

Realizacija financijskog plana za 2022. - RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA (prema obrascu PR-RAS-NPF)

		Računski plan	PRIHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	REALIZACIJA 31.12.2022.	INDEKS 7/5 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 7/6 REALIZACIJA /REBALANS	Udio % REALIZACIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Izvorni prihodi	5.161.980,00	5.540.000,00	5.612.640,55	108,73	101,31	60%
	1.1.	331	Turistička pristojba	4.811.980,00	5.240.000,00	5.260.713,25	109,33	100,40	56%
	1.2.	321	Članarina	350.000,00	300.000,00	351.927,30	100,55	117,31	4%
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna						
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica						
4.			Prihodi iz EU fondova						
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti						
6.		341/363	Ostali prihodi	13.200,00	5.320,00	5.352,26	40,55	100,61	0%
7.			Ukupni prihodi:	5.175.180,00	5.545.320,00	5.617.992,81	108,56	101,31	60%
8.			Preneseni računovodstveni višak iz prethodne godine	1.800.000,00	3.783.988,25	3.783.988,25	210,22	100,00	40%
			SVEUKUPNO PRIHODI	6.975.180,00	9.329.308,25	9.401.981,06	134,79	100,78	100%

		Računski plan	AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	REALIZACIJA 31.12.2022.	INDEKS 7/5 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 7/6 REALIZACIJA /REBALANS	Udio % REALIZACIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.590.000,00	2.954.200,00	2.740.100,85	76,33	92,75	56%
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.2.	425	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	250.000,00	150.000,00	92.128,38	36,85	61,42	2%
	2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	250.000,00	150.000,00	92.128,38	36,85	61,42	2%
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	2.895.000,00	2.408.500,00	2.449.175,67	84,60	101,69	50%

		Manifestacije	2.895.000,00	2.408.500,00	2.449.175,67	84,60	101,69	50%
	2.3.1.	Kulturno-zabavne	1.800.000,00	1.390.000,00	1.509.399,10	83,86	108,59	31%
		451 Otvorenje turističke sezone	40.000,00	25.000,00	21.140,10	52,85	84,56	0%
		451 Koncerti u crkvi Sv.Martin	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	60.000,00	90.000,00	103.430,38	172,38	114,92	2%
		451 Fešta od sardoni, Vabriga	100.000,00	78.000,00	93.939,94	93,94	120,44	2%
		451 Fešta od angurije	30.000,00	33.000,00	46.007,24	153,36	139,42	1%
		451 Fešta od pedoči, Santa Marina	160.000,00	152.000,00	177.620,93	111,01	116,86	4%
		451 Turistička fešta Tar	350.000,00	430.000,00	471.488,48	134,71	109,65	10%
		451 Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Proslava mjesnih blagdana	40.000,00	0,00	375,00	0,94	0,00	0%
		451 Čarobno tarsko kino	60.000,00	57.000,00	56.863,75	94,77	99,76	1%
		451 Dragulji Larona	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Bevemo e andemo	100.000,00	75.000,00	73.964,78	73,96	98,62	2%
		451 Advent	100.000,00	100.000,00	133.928,57	133,93	133,93	3%
		451 Podrška FEEL manifestacijama	400.000,00	350.000,00	330.639,93	82,66	94,47	7%
		451 Nepredviđene manifestacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.3.2.	Sportske manifestacije	150.000,00	161.000,00	136.064,37	90,71	84,51	3%
		451 Teniski turnir Istarska rivijera	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Istarsko proljeće - biciklistička utrka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Istria 300	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Međunarodna utrka Giro di Torre	10.000,00	21.000,00	20.439,37	204,39	97,33	0%
		451 Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	20.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13	28,13	0%
		451 Motocross weekend	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.3.3.	Potpore manifestacijama	945.000,00	857.500,00	803.712,20	85,05	93,73	17%
		451 Karneval Solaris	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 PPS Eventi Valamar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	2%
		451 Lanterna Summer nights	600.000,00	600.000,00	584.183,20	97,36	97,36	12%
		451 Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Izložba maslinovog ulja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Prikaz vršenja žita Baredine	20.000,00	17.500,00	17.500,00	87,50	100,00	0%
		451 Vođenje bike ture i obilasci mjesta	30.000,00	10.000,00	4.550,00	15,17	45,50	0%
		451 Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	40.000,00	5.000,00	1.279,00	3,20	25,58	0%
		451 Fioi di Torre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%

	451	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	50.000,00	50.000,00	21.200,00	42,40	42,40	0%
2.4.		Turistička infrastruktura	430.000,00	380.700,00	197.618,05	45,96	51,91	4%
		Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	430.000,00	380.700,00	197.618,05	45,96	51,91	4%
2.4.1.	425	Obnova signalizacije bike staze	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.2.	451	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	2%
2.4.3.	451	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.4.	451	Očuvanje kulturne baštine	80.000,00	80.000,00	56.693,05	70,87	70,87	1%
2.4.5.	425	Električna punionica bicikala	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.6.	425	Info pano i planovi mjesta	150.000,00	150.700,00	40.925,00	27,28	27,16	1%
2.5.		Podrška turističkoj industriji	15.000,00	15.000,00	1.178,75	7,86	7,86	0%
2.5.1.	425	Troškovi distribucije	15.000,00	15.000,00	1.178,75	7,86	7,86	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	670.000,00	570.000,00	331.009,82	49,40	58,07	7%
3.1.		Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	50.000,00	33.601,51	67,20	67,20	1%
3.2.1.	425	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	50.000,00	33.601,51	67,20	67,20	1%
3.3.		Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	80.000,00	80.000,00	47.055,13	58,82	58,82	1%
3.3.1.	425	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	50.000,00	50.000,00	47.055,13	94,11	94,11	1%
3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	250.000,00	250.000,00	183.362,00	73,34	73,34	4%
3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	200.000,00	173.112,00	86,56	86,56	4%
3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	50.000,00	50.000,00	10.250,00	20,50	20,50	0%
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	10.000,00	2.880,00	9,60	28,80	0%
3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	30.000,00	10.000,00	2.880,00	9,60	28,80	0%
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	10.000,00	12.049,68	120,50	120,50	0%
3.6.1.	425	Pokloni, suveniri, promo mat.	10.000,00	10.000,00	12.049,68	120,50	120,50	0%
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	140.000,00	60.000,00	2.750,00	1,96	4,58	0%
3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	130.000,00	50.000,00	2.750,00	2,12	5,50	0%
3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

3.8.		Internetske stranice	95.000,00	95.000,00	49.311,50	51,91	51,91	1%
3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	50.000,00	50.000,00	49.311,50	98,62	98,62	1%
3.8.3.	425	Internetske stranice (SMP)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00			
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.168.000,00	908.000,00	699.099,84	59,85	76,99	14%
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	130.000,00	50.000,00	19.977,50	15,37	39,96	0%
4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	130.000,00	50.000,00	19.977,50	15,37	39,96	0%
4.3.		Koordinacija i nadzor	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.4.	451	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	565.000,00	405.000,00	253.718,25	44,91	62,65	5%
4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	100.000,00	10.648,00	10,65	10,65	0%
4.4.2.	451	Arheološki park Laron	140.000,00	50.000,00	34.986,25	24,99	69,97	1%
4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	150.000,00	180.000,00	147.200,00	98,13	81,78	3%
4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000,00	50.000,00	45.884,00	91,77	91,77	1%
4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	453.000,00	453.000,00	425.404,09	93,91	93,91	9%
4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	30.000,00	30.000,00	15.404,07	51,35	51,35	0%
4.5.2.	425	Eko akcija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	8%
4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	13.000,00	13.000,00	10.000,02	76,92	76,92	0%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.287.680,00	1.029.000,00	941.722,55	73,13	91,52	19%
6.1.	411	Plaće i naknade	720.000,00	650.000,00	523.797,75	72,75	80,58	11%
6.2.		Materijalni troškovi	497.680,00	359.000,00	313.931,51	63,08	87,45	6%
6.2.1.	426	Potrošeni materijal	12.000,00	20.000,00	20.339,06	169,49	101,70	0%

6.2.2.	426	Potrošena energija	15.000,00	11.000,00	12.646,17	84,31	114,97	0%
6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	15.000,00	15.000,00	16.927,92	112,85	112,85	0%
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	10.000,00	5.562,00	27,81	55,62	0%
6.2.5.	429	Reprezentacija	20.000,00	35.000,00	34.097,05	170,49	97,42	1%
6.2.6.	425	Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	25.772,06	85,91	85,91	1%
6.2.7.	425	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.167,19	54,45	54,45	0%
6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	55.000,00	58.500,00	106,36	106,36	1%
6.2.9.	429	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	17.279,47	123,42	123,42	0%
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	6.000,00	6.000,00	6.281,58	104,69	104,69	0%
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE)	45.680,00	40.000,00	6.205,93	13,59	15,51	0%
6.2.12.	425	Troškovi revizora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
6.2.13.	425	Ostali izdaci	5.000,00	18.000,00	17.369,90	347,40	96,50	0%
6.2.14.	425	Uređenje ureda	230.000,00	75.000,00	69.783,18	30,34	93,04	1%
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.1.	422	Naknada Turističkom vijeću	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.2.	425	Organizacija Skupštine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
								0%
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.5.	431	Amortizacija			103.993,29			0%
7.		OSTALI TROŠKOVI	89.500,00	177.559,55	152.975,00	170,92	86,15	3%
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	0%
7.2.	425	Troškovi HMP I COVID-19	60.000,00	148.475,00	148.475,00	247,46	100,00	3%
7.3.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	25.000,00	24.584,55	0,00	0,00	0,00	0%
8.		REZERVA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
		SVEUKUPNO RASHODI	6.975.180,00	5.638.759,55	4.864.908,06	69,75	86,28	100%
10.		FONDOVI - posebne namjene						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
		SVEUKUPNO 2						
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	6.975.180,00	5.638.759,55	4.864.908,06	69,75	86,28	100%

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.12.2022. - PROGRAMSKA EVIDENCIJA (novčani tijekovi)

		Računski plan	PRIHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	REALIZACIJA 31.12.2022.	INDEKS 7/5 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 7/6 REALIZACIJA /REBALANS	Udio % REALIZACIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Izvorni prihodi	5.161.980,00	5.540.000,00	5.612.640,55	108,73	101,31	68%
	1.1.	331	Turistička pristojba	4.811.980,00	5.240.000,00	5.260.713,25	109,33	100,40	63%
	1.2.	321	Članarina	350.000,00	300.000,00	351.927,30	100,55	117,31	4%
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna						
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica						
4.			Prihodi iz EU fondova						
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti						
6.		341/363	Ostali prihodi	13.200,00	5.320,00	5.352,26	40,55	100,61	0%
7.			Ukupni prihodi:	5.175.180,00	5.545.320,00	5.617.992,81	108,56	101,31	68%
8.			Preneseni višak iz prethodne godine (novčani tijekovi)	1.800.000,00	2.695.585,17	2.695.585,17	149,75	100,00	32%
			SVEUKUPNO PRIHODI	6.975.180,00	8.240.905,17	8.313.577,98	119,19	100,88	100%

		Računski plan	AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	REALIZACIJA 31.12.2022.	INDEKS 7/5 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 7/6 REALIZACIJA /REBALANS	Udio % REALIZACIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.590.000,00	2.954.200,00	2.840.800,85	79,13	96,16	45%
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.2.	425	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	250.000,00	150.000,00	92.128,38	36,85	61,42	1%
	2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	250.000,00	150.000,00	92.128,38	36,85	61,42	1%
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	2.895.000,00	2.408.500,00	2.449.175,67	84,60	101,69	39%

		Manifestacije	2.895.000,00	2.408.500,00	2.449.175,67	84,60	101,69	39%
	2.3.1.	Kulturno-zabavne	1.800.000,00	1.390.000,00	1.509.399,10	83,86	108,59	24%
		451 Otvorenje turističke sezone	40.000,00	25.000,00	21.140,10	52,85	84,56	1%
		451 Koncerti u crkvi Sv.Martin	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	60.000,00	90.000,00	103.430,38	172,38	114,92	2%
		451 Fešta od sardoni, Vabriga	100.000,00	78.000,00	93.939,94	93,94	120,44	1%
		451 Fešta od angurije	30.000,00	33.000,00	46.007,24	153,36	139,42	1%
		451 Fešta od pedoči, Santa Marina	160.000,00	152.000,00	177.620,93	111,01	116,86	3%
		451 Turistička fešta Tar	350.000,00	430.000,00	471.488,48	134,71	109,65	7%
		451 Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Proslava mjesnih blagdana	40.000,00	0,00	375,00	0,94	0,00	0%
		451 Čarobno tarsko kino	60.000,00	57.000,00	56.863,75	94,77	99,76	1%
		451 Dragulji Larona	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 Bevemo e andemo	100.000,00	75.000,00	73.964,78	73,96	98,62	1%
		451 Advent	100.000,00	100.000,00	133.928,57	133,93	133,93	2%
		451 Podrška FEEL manifestacijama	400.000,00	350.000,00	330.639,93	82,66	94,47	5%
		451 Nepredviđene manifestacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.3.2.	Sportske manifestacije	150.000,00	161.000,00	136.064,37	90,71	84,51	2%
		451 Teniski turnir Istarska rivijera	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Istarsko proljeće - biciklistička utrka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Istria 300	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Međunarodna utrka Giro di Torre	10.000,00	21.000,00	20.439,37	204,39	97,33	0%
		451 Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	20.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13	28,13	0%
		451 Motocross weekend	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.3.3.	Potpore manifestacijama	945.000,00	857.500,00	803.712,20	85,05	93,73	13%
		451 Karneval Solaris	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451 PPS Eventi Valamar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	2%
		451 Lanterna Summer nights	600.000,00	600.000,00	584.183,20	97,36	97,36	9%
		451 Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	1%
		451 Izložba maslinovog ulja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0%
		451 Prikaz vršenja žita Baredine	20.000,00	17.500,00	17.500,00	87,50	100,00	0%
		451 Vođenje bike ture i obilasci mjesta	30.000,00	10.000,00	4.550,00	15,17	45,50	0%
		451 Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	40.000,00	5.000,00	1.279,00	3,20	25,58	0%
		451 Fioi di Torre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%

	451	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	50.000,00	50.000,00	21.200,00	42,40	42,40	0%
2.4.		Turistička infrastruktura	430.000,00	380.700,00	298.318,05	69,38	78,36	5%
		Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	430.000,00	380.700,00	298.318,05	69,38	78,36	5%
2.4.1.	425	Obnova signalizacije bike staze	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.2.	451	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	2%
2.4.3.	451	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.4.	451	Očuvanje kulturne baštine	80.000,00	80.000,00	56.693,05	70,87	70,87	1%
2.4.5.	425	Električna punionica bicikala	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.6.	425	Info panoi i planovi mjesta	150.000,00	50.000,00	40.925,00	27,28	81,85	1%
		Imovina panoi:						
		Reklamni pano na ŽC Tar-TN Lanterna		34.375,00	34.375,00		100,00	1%
		Reklamni pano kod kružnog raskrižja ŽC i DC 75		66.325,00	66.325,00		100,00	1%
2.5.		Podrška turističkoj industriji	15.000,00	15.000,00	1.178,75	7,86	7,86	0%
2.5.1.	425	Troškovi distribucije	15.000,00	15.000,00	1.178,75	7,86	7,86	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	670.000,00	570.000,00	331.009,82	49,40	58,07	5%
3.1.		Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	50.000,00	33.601,51	67,20	67,20	1%
3.2.1.	425	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	50.000,00	33.601,51	67,20	67,20	1%
3.3.		Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	80.000,00	80.000,00	47.055,13	58,82	58,82	1%
3.3.1.	425	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	50.000,00	50.000,00	47.055,13	94,11	94,11	1%
3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	250.000,00	250.000,00	183.362,00	73,34	73,34	3%
3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	200.000,00	173.112,00	86,56	86,56	3%
3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	50.000,00	50.000,00	10.250,00	20,50	20,50	0%
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	10.000,00	2.880,00	9,60	28,80	0%
3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	30.000,00	10.000,00	2.880,00	9,60	28,80	0%
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	10.000,00	12.049,68	120,50	120,50	0%
3.6.1.	425	Pokloni, suveniri, promo mat.	10.000,00	10.000,00	12.049,68	120,50	120,50	0%
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	140.000,00	60.000,00	2.750,00	1,96	4,58	0%
3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	130.000,00	50.000,00	2.750,00	2,12	5,50	0%
3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

3.8.		Internetske stranice	95.000,00	95.000,00	49.311,50	51,91	51,91	1%
3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	50.000,00	50.000,00	49.311,50	98,62	98,62	1%
3.8.3.	425	Internetske stranice (SMP)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00			
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.168.000,00	908.000,00	699.099,84	59,85	76,99	11%
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	130.000,00	50.000,00	19.977,50	15,37	39,96	0%
4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	130.000,00	50.000,00	19.977,50	15,37	39,96	0%
4.3.		Koordinacija i nadzor	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.4.	451	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	565.000,00	405.000,00	253.718,25	44,91	62,65	4%
4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	100.000,00	10.648,00	10,65	10,65	0%
4.4.2.	451	Arheološki park Laron	140.000,00	50.000,00	34.986,25	24,99	69,97	1%
4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	150.000,00	180.000,00	147.200,00	98,13	81,78	2%
4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000,00	50.000,00	45.884,00	91,77	91,77	1%
4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	453.000,00	453.000,00	425.404,09	93,91	93,91	7%
4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	30.000,00	30.000,00	15.404,07	51,35	51,35	0%
4.5.2.	425	Eko akcija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	6%
4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	13.000,00	13.000,00	10.000,02	76,92	76,92	0%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.287.680,00	1.035.812,50	873.241,20	67,82	84,30	14%
6.1.	411	Plaće i naknade	720.000,00	650.000,00	523.797,75	72,75	80,58	8%
6.2.		Materijalni troškovi	497.680,00	365.812,50	349.443,45	70,21	95,53	6%
6.2.1.	426	Potrošeni materijal	12.000,00	20.000,00	20.339,06	169,49	101,70	0%

6.2.2.	426	Potrošena energija	15.000,00	11.000,00	12.646,17	84,31	114,97	0%
6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	15.000,00	15.000,00	16.927,92	112,85	112,85	0%
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	10.000,00	5.562,00	27,81	55,62	0%
6.2.5.	429	Reprezentacija	20.000,00	35.000,00	34.097,05	170,49	97,42	1%
6.2.6.	425	Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	25.772,06	85,91	85,91	0%
6.2.7.	425	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.167,19	54,45	54,45	0%
6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	55.000,00	58.500,00	106,36	106,36	1%
6.2.9.	429	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	17.279,47	123,42	123,42	0%
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	6.000,00	6.000,00	6.281,58	104,69	104,69	0%
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE I GLAVNICA)	45.680,00	40.000,00	34.905,37	76,41	87,26	1%
6.2.12.	425	Troškovi revizora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
6.2.13.	425	Ostali izdaci	5.000,00	18.000,00	17.369,90	347,40	96,50	0%
6.2.14.	425	Uređenje ureda	230.000,00	75.000,00	69.783,18	30,34	93,04	1%
		Imovina ukupno:						0%
		Laptop HP 15S-EQ2005		4.750,00	4.750,00		100,00	0%
		Microsoft office		2.062,50	2.062,50		100,00	0%
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.1.	422	Naknada Turističkom vijeću	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.2.	425	Organizacija Skupštine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
								0%
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.5.	431	Amortizacija						0%
7.		OSTALI TROŠKOVI	89.500,00	177.559,55	152.975,00	170,92	86,15	2%
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	0%
7.2.	425	Troškovi HMP I COVID-19	60.000,00	148.475,00	148.475,00	247,46	100,00	2%
7.3.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	25.000,00	24.584,55	0,00	0,00	0,00	0%
8.		OSTALA IMOVINA		1.439.586,62	1.449.662,60		100,70	23%
8.1.		Poslovni prostor		1.044.086,62	1.038.294,81		99,45	16%
8.2.		Umjetnička djela Ugo Maffi 50.000 eur		380.500,00	377.805,29		99,29	6%
8.3.		Antikvitetna kola		15.000,00	15.000,00		100,00	0%
8.4.		Visoki stolovi ESVC90 Engasco			18.562,50		0,00	0%
9.		REZERVA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
		SVEUKUPNO RASHODI	6.975.180,00	7.085.158,67	6.346.789,31	90,99	89,58	100%
11.		FONDOVI - posebne namjene						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
		SVEUKUPNO 2						
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	6.975.180,00	7.085.158,67	6.346.789,31	90,99	89,58	100%

Neprofitna organizacija TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		X		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X		
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X		
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X		

7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X		
8.	O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ili tijelo koje nadzire i odobrava radove		X		
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		X		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku		X		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije		X		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju		X		

32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima		X		
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)		X		
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima		X		
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Opći akti su akti koji sadrže opće pravne norme i, u smislu ovog Pravilnika, odnose se na sve zainteresirane na koje bi se moglo odnositi financijsko poslovanje neprofitne organizacije. Uvijek ih donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno. Internim aktima zakonski zastupnik neprofitne organizacije uređuje poslovanje neprofitne organizacije u organizacijskom smislu, kao i ostala pravila poslovanja. Takvi se akti primjenjuju isključivo na zaposlenike neprofitne organizacije, odnosno druge osobe koje su na bilo koji način angažirane u radu tj. obavljanju djelatnosti neprofitne organizacije.