



**IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA (PLANA AKTIVNOSTI) S REBALANSOM
ZA 2023. GODINU**

Tar, studeni 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.10.2023. I REBALANS - PROGRAMSKA EVIDENCIJA (novčani tijekovi)

	Računski plan	PRIHODI	PLAN 2023.	REALIZACIJA 31.10.2023.	Udio % REALIZACIJE	INDEKS 6/5 REALIZACIJA /PLAN	REBALANS 2023.	INDEKS 9/5 REBALANS /PLAN
			5	6	7	8	9	10
1	2	4						
	3		756.528,77	777.430,33	74%	103	792.500,00	104,75
1.		Izvorni prihodi	702.112,42	703.057,47	67%	100	706.000,00	100,55
1.1.	331	Turistička pristojba	54.416,35	74.372,86	7%	137	86.500,00	158,96
1.2.	321	Članarina						
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	729,98	10.085,17	1%	1.382	10.085,17	1.381,57
6.	341/363	Ostali prihodi	757.258,75	787.515,50	75%	104	802.585,17	105,99
7.		Ukupni prihodi:	152.489,85	261.037,72	25%	171	261.037,72	171,18
8.		Preneseni višak iz prethodne godine (novčani tijekovi)	909.748,60	1.048.553,22	100%	115	1.063.622,89	116,91
		SVEUKUPNO PRIHODI						

	Računski plan	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	REALIZACIJA 31.10.2023.	Udio % REALIZACIJE	INDEKS 6/5 REALIZACIJA /PLAN	REBALANS 2023.	INDEKS 9/5 REBALANS /PLAN
			5	6	7	8	9	10
1	2	4						
	3		1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE						
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	511.115,54	410.298,90	59%	80,28	515.416,37	100,84
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.2.	425	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	33.180,70	3.081,06	0%	9,29	16.194,08	48,81

2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	33.180,70	1.886,98	0%	5,69	15.000,00	45,21
		Imovina panoi:						0,00
		Info ploča vizualna signalizacija panel snorkeling (Lanterna)		1.194,08		0,00	1.194,08	0,00
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	392.328,62	352.783,62	51%	89,92	418.173,00	106,59
		Manifestacije	392.328,62	352.783,62	51%	89,92	418.173,00	106,59
2.3.1.		Kulturno-zabavne	226.956,00	218.383,17	31%	96,22	260.699,23	114,87
	451	Otvorenje turističke sezone	3.981,68	110,90	0%	2,79	3.981,68	100,00
	451	Koncerti u crkvi Sv.Martin	7.963,37	175,20	0%	2,20	175,20	2,20
	451	Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	11.945,05	21.181,75	3%	177,33	21.181,75	177,33
	451	Fešta od sardoni, Vabriga	10.617,82	16.253,25	2%	153,08	16.253,25	153,08
	451	Fešta od angurije	4.645,30	9.979,52	1%	214,83	9.979,52	214,83
	451	Fešta od pedoči, Santa Marina	20.572,04	18.529,89	3%	90,07	20.572,04	100,00
	451	Turistička fešta Tar	54.416,35	88.448,80	13%	162,54	88.448,80	162,54
	451	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	451	Proslava mjesnih blagdana	5.308,91	855,30	0%	16,11	5.308,91	100,00
	451	Čarobno tarsko kino	7.963,37	4.630,15	1%	58,14	7.963,37	100,00
	451	Dragulji Larona	13.272,28	1.051,03	0%	7,92	1.051,03	7,92
	451	Bevemo e andemo	13.272,28	3.165,63	0%	23,85	13.272,28	100,00
	451	Advent	13.272,28	1.330,83	0%	10,03	13.272,28	100,00
	451	Podrška FEEL manifestacijama	53.089,12	50.012,42	7%	94,20	53.239,12	100,28
	451	Nepredviđene manifestacije	5.308,91	2.658,50	0%	50,08	6.000,00	113,02
2.3.2.		Sportske manifestacije	24.686,44	13.825,27	2%	56,00	24.443,10	99,01
	451	Teniski turnir Istarska rivijera	3.318,07	3.318,07	0%	100,00	3.318,07	100,00
	451	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	1.990,84	1.990,84	0%	100,00	1.990,84	100,00
	451	Istria 300	6.636,14	0,00	0%	0,00	6.636,14	100,00
	451	Međunarodna utrka Giro di Torre	2.787,18	2.413,79	0%	86,60	2.413,79	86,60
	451	Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	2.654,46	2.784,50	0%	104,90	2.784,50	104,90
	451	Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	2.654,46	0,00	0%	0,00	2.654,46	100,00
	451	Motocross weekend	1.327,23	0,00	0%	0,00	1.327,23	100,00
	451	Adventure Race Croatia 14.05.-20.05.2023.	3.318,07	3.318,07	0%	100,00	3.318,07	100,00
2.3.3.		Potpore manifestacijama	140.686,18	120.575,18	17%	85,71	133.030,67	94,56
	451	Karneval Solaris	3.981,95	2.808,65	0%	70,53	3.981,95	100,00

	451	PPS Eventi Valamar	13.273,16	13.271,86	2%	99,99	13.271,86	99,99	13.271,86	99,99
	451	Lanterna Summer nights	86.275,55	86.778,43	12%	100,58	86.778,43	100,58	86.778,43	100,58
	451	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	4.645,61	0,00	0%	0,00	4.645,61	0,00	4.645,61	100,00
	451	Izložba maslinovog ulja	3.318,29	0,00	0%	0,00	3.318,29	0,00	3.318,29	100,00
	451	Tečaj za degustatora maslinovog ulja - veljača	13.273,16	13.612,24		102,55	13.612,24	102,55	13.612,24	102,55
	451	Prvenstvo u rezidbi maslina	663,66	0,00	0%	0,00	663,66	0,00	663,66	100,00
	451	Prikaz vršenja žita Baredine	2.654,63	0,00	0%	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63	100,00
	451	Vođenje bike ture i obilasci mjesta	2.654,63	0,00	0%	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63	100,00
	451	Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	2.654,63	0,00	0%	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63	100,00
	451	Fioi di Torre	1.990,97	1.450,00	0%	72,83	1.450,00	72,83	1.450,00	72,83
	451	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	5.309,26	2.654,00	0%	49,99	2.654,00	49,99	2.654,00	49,99
	2.4.	Turistička infrastruktura	83.615,37	54.434,22	8%	65,10	54.434,22	65,10	79.058,45	94,55
		Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	83.615,37	54.434,22	8%	65,10	54.434,22	65,10	79.058,45	94,55
	2.4.1.	Obnova signalizacije bike staze	5.308,91	0,00	0%	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	100,00
	2.4.2.	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	13.272,28	13.300,00	2%	100,21	13.300,00	100,21	13.300,00	100,21
	2.4.3.	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	2.654,46	0,00	0%	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	100,00
	2.4.4.	Očuvanje kulturne baštine	10.617,82	0,00	0%	0,00	10.617,82	0,00	10.617,82	100,00
	2.4.5.	Električna punionica bicikala	1.327,23	0,00	0%	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
	2.4.6.	Info paneli i planovi mjesta	10.617,82	1.302,50	0%	12,27	1.302,50	12,27	10.000,00	94,18
	2.4.7.	Sufinanciranje troškova HMP	39.816,84	39.831,72	6%	100,04	39.831,72	100,04	39.831,72	100,04
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1.990,84	100,00
	2.5.1.	Troškovi distribucije	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1.990,84	100,00
	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	112.947,11	56.242,53	8%	49,80	56.242,53	49,80	108.071,23	95,68
	3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	6.636,14	7.828,56	1%	117,97	7.828,56	117,97	7.828,56	117,97
	3.2.1.	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	6.636,14	7.828,56	1%	117,97	7.828,56	117,97	7.828,56	117,97
	3.3.	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	19.908,42	4.682,83	1%	23,52	4.682,83	23,52	19.908,42	100,00
	3.3.1.	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	6.636,14	4.682,83	1%	70,57	4.682,83	70,57	6.636,14	100,00

3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	46.452,98	36.131,50	5%	77,78	46.452,98	100,00
3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	39.816,84	34.844,00	5%	87,51	39.816,84	100,00
3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	6.636,14	1.287,50	0%	19,40	6.636,14	100,00
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.981,68	350,00	0%	8,79	350,00	8,79
3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	3.981,68	350,00	0%	8,79	350,00	8,79
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	1.327,23	881,47	0%	66,41	881,47	66,41
3.6.1.	425	Pokloni, suvenir, promo mat.	1.327,23	881,47	0%	66,41	881,47	66,41
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	17.253,97	3.260,00	0%	18,89	17.253,96	100,00
3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	3.981,68	3.260,00	0%	81,87	3.981,68	100,00
3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
3.8.		Internetske stranice	15.395,85	3.108,17	0%	20,19	15.395,84	100,00
3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl. interneta	3.981,68	0,00	0%	0,00	3.981,68	100,00
3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	7.963,37	3.108,17	0%	39,03	7.963,37	100,00
3.8.3.	425	Internetske stranice (SMP)	3.450,79	0,00	0%	0,00	3.450,79	100,00
3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00		#DIV/0!		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	133.386,42	133.817,15	19%	100,32	172.659,28	129,44
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	26.544,56	49.250,62	7%	185,54	49.250,62	185,54
4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	26.544,56	49.250,62	7%	185,54	49.250,62	185,54
4.3.		Koordinacija i nadzor	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.4.	451	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	44.462,14	19.396,39	3%	43,62	43.271,34	97,32
4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
4.4.2.	451	Arheološki park Laron	6.636,14	0,00	0%	0,00	6.636,14	100,00

4.4.3.	451	Surfinanciranje Interpretacije "Degustazione"	14.599,51	11.781,89	2%	80,70	14.599,51	100,00
4.4.4.	451	Surfinanciranje turističkog vlaka	3.318,07	3.454,50	0%	104,11	3.454,50	104,11
4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	5.308,91	4.160,00	1%	78,36	5.308,91	100,00
4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	60.388,88	65.170,14	9%	107,92	80.137,32	132,70
4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	3.981,68	2.314,50	0%	58,13	3.981,68	100,00
4.5.2.	425	Eko akcija	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina [Ekomuzej]	53.089,12	61.528,65	9%	115,90	74.828,65	140,95
4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	1.990,84	1.326,99	0%	66,65	1.326,99	66,65
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	133.784,59	97.820,51	14%	73,12	135.704,94	101,44
6.1.	411	Plaće i naknade	86.269,83	64.453,41	9%	74,71	86.269,83	100,00
6.2.		Materijalni troškovi	44.860,30	32.126,05	5%	71,61	46.780,65	104,28
6.2.1.	426	Potrošeni materijal	2.654,46	1.956,10	0%	73,69	2.654,46	100,00
6.2.2.	426	Potrošena energija	1.990,84	1.184,55	0%	59,50	1.990,84	100,00
6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	1.990,84	1.410,38	0%	70,84	1.990,84	100,00
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	2.654,46	149,68	0%	5,64	2.654,46	100,00
6.2.5.	429	Reprezentacija	4.645,30	3.811,64	1%	82,05	4.645,30	100,00
6.2.6.	425	Usluge održavanja	3.981,68	2.015,63	0%	50,62	3.981,68	100,00
6.2.7.	425	Komunalne usluge	1.990,84	919,22	0%	46,17	1.990,84	100,00
6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	8.626,98	7.193,54	1%	83,38	8.626,98	100,00
6.2.9.	429	Premije osiguranja	1.858,12	1.826,51	0%	98,30	1.858,12	100,00
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	796,34	727,59	0%	91,37	796,34	100,00
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE I GLAVNICA)	5.308,91	3.357,72	0%	63,25	5.308,91	100,00
6.2.12.	425	Troškovi revizora	1.990,84	1.990,84	0%	100,00	2.000,00	100,46
6.2.13.	425	Ostali izdaci	2.389,01	777,61	0%	32,55	2.389,01	100,00
6.2.14.	425	Uređenje ureda	3.981,68	2.893,85	0%	72,68	3.981,68	100,00
		Imovina:						
		LAPTOP HR 255 G9		953,39	0%		953,39	0,00
		IPHONE 14		957,80	0%		957,80	0,00
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.654,46	1.241,05	0%	46,75	2.654,46	100,00
6.3.1.	422	Naknada Turističkom vijeću	0,00	0,00	0%		0,00	0,00

6.3.2.	425	Organizacija Skupštine		2.654,46	1.241,05	0%	46,75	2.654,46	100,00
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0,00	0,00	0%			
6.5.	431	Amortizacija		0,00	0,00	0%			
7.		OSTALI TROŠKOVI		3.915,32	0,00	0%	0,00	3.597,25	91,88
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)		597,25	0,00	0%	0,00	597,25	100,00
7.2.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom		3.318,07	0,00	0%	0,00	3.000,00	90,41
8.		OSTALA IMOVINA		0,00	0,00	0%		0	0%
9.		REZERVA		13.272,28	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
10.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00					
11.		SVEUKUPNO RASHODI		909.748,49	698.179,09	100,0%	76,74	935.449,07	102,83
		FONDOVI - posebne namjene							
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu							
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica							

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.10.2023. I REBALANS - RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA

	Računski plan	PRIHODI	PLAN 2023.	REALIZACIJA 31.10.2023.	Udio % REALIZACIJE	INDEKS 6/5 REALIZACIJA /PLAN	REBALANS 2023.	INDEKS 9/5 REBALANS /PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Izvorni prihodi	756.528,77	777.430,33	56%	103	792.500,00	104,75
1.1.	331	Turistička pristojba	702.112,42	703.057,47	51%	100	706.000,00	100,55
1.2.	321	Članarina	54.416,35	74.372,86	5%	137	86.500,00	158,96
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	729,98	10.085,17	1%	1.382	10.085,17	1.381,57
7.		Ukupni prihodi:	757.258,75	787.515,50	57%	104	802.585,17	105,99
8.		Preneseni višak iz prethodne godine (novčani tijekovi)	152.489,85	602.173,07	43%	395	602.173,07	394,89
		SVEUKUPNO PRIHODI	909.748,60	1.389.688,57	100%	153	1.404.758,24	154,41

	Računski plan	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	REALIZACIJA 31.10.2023.	Udio % REALIZACIJE	INDEKS 6/5 REALIZACIJA /PLAN	REBALANS 2023.	INDEKS 9/5 REBALANS /PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	511.115,54	409.104,82	59%	80,04	514.222,29	100,61
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.2.	425	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	33.180,70	1.886,98	0%	5,69	15.000,00	45,21

2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	33.180,70	1.886,98	0%	5,69	15.000,00	45,21
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	392.328,62	352.783,62	51%	89,92	418.173,00	106,59
		Manifestacije	392.328,62	352.783,62	51%	89,92	418.173,00	106,59
2.3.1.		Kulturno-zabavne	226.956,00	218.383,17	32%	96,22	260.699,23	114,87
	451	Otvorenje turističke sezone	3.981,68	110,90	0%	2,79	3.981,68	100,00
	451	Koncerti u crkvi Sv.Martin	7.963,37	175,20	0%	2,20	175,20	2,20
	451	Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	11.945,05	21.181,75	3%	177,33	21.181,75	177,33
	451	Fešta od sardoni, Vabriga	10.617,82	16.253,25	2%	153,08	16.253,25	153,08
	451	Fešta od angurije	4.645,30	9.979,52	1%	214,83	9.979,52	214,83
	451	Fešta od pedoči, Santa Marina	20.572,04	18.529,89	3%	90,07	20.572,04	100,00
	451	Turistička fešta Tar	54.416,35	88.448,80	13%	162,54	88.448,80	162,54
	451	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	451	Proslava mjesnih blagdana	5.308,91	855,30	0%	16,11	5.308,91	100,00
	451	Čarobno tarsko kino	7.963,37	4.630,15	1%	58,14	7.963,37	100,00
	451	Dragulji Larona	13.272,28	1.051,03	0%	7,92	1.051,03	7,92
	451	Bevemo e andemo	13.272,28	3.165,63	0%	23,85	13.272,28	100,00
	451	Advent	13.272,28	1.330,83	0%	10,03	13.272,28	100,00
	451	Podrška FEEL manifestacijama	53.089,12	50.012,42	7%	94,20	53.239,12	100,28
	451	Nepredviđene manifestacije	5.308,91	2.658,50	0%	50,08	6.000,00	113,02
2.3.2.		Sportske manifestacije	24.686,44	13.825,27	2%	56,00	24.443,10	99,01
	451	Teniski turnir Istarska rivijera	3.318,07	3.318,07	0%	100,00	3.318,07	100,00
	451	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	1.990,84	1.990,84	0%	100,00	1.990,84	100,00
	451	Istria 300	6.636,14	0,00	0%	0,00	6.636,14	100,00
	451	Međunarodna utrka Giro di Torre	2.787,18	2.413,79	0%	86,60	2.413,79	86,60
	451	Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	2.654,46	2.784,50	0%	104,90	2.784,50	104,90
	451	Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	2.654,46	0,00	0%	0,00	2.654,46	100,00
	451	Motocross weekend	1.327,23	0,00	0%	0,00	1.327,23	100,00
	451	Adventure Race Croatia 14.05.-20.05.2023.	3.318,07	3.318,07	0%	100,00	3.318,07	100,00
2.3.3.		Potpore manifestacijama	140.686,18	120.575,18	17%	85,71	133.030,67	94,56
	451	Karneval Solaris	3.981,95	2.808,65	0%	70,53	3.981,95	100,00

	451	PPS Eventi Valamar	13.273,16	13.271,86	2%	99,99	13.271,86	99,99	
	451	Lanterna Summer nights	86.275,55	86.778,43	13%	100,58	86.778,43	100,58	100,58
	451	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	4.645,61	0,00	0%	0,00	4.645,61	0,00	100,00
	451	Izložba maslinovog ulja	3.318,29	0,00	0%	0,00	3.318,29	0,00	100,00
	451	Tečaj za degustatora maslinovog ulja - veljača	13.273,16	13.612,24		102,55	13.612,24	102,55	102,55
	451	Prenstvo u rezidbi maslina	663,66	0,00	0%	0,00	663,66	0,00	100,00
	451	Prikaz vršenja žita Baredine	2.654,63	0,00	0%	0,00	2.654,63	0,00	100,00
	451	Vođenje bike ture i obilasci mjesta	2.654,63	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	1.990,97	1.450,00	0%	72,83	1.450,00	72,83	72,83
	451	Fioi di Torre	5.309,26	2.654,00	0%	49,99	2.654,00	49,99	49,99
	451	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	83.615,37	54.434,22	8%	65,10	79.058,45	65,10	94,55
	2.4.	Turistička infrastruktura	83.615,37	54.434,22	8%	65,10	79.058,45	65,10	94,55
		Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	5.308,91	0,00	0%	0,00	5.308,91	0,00	100,00
	2.4.1.	Obnova signalizacije bike staze	13.272,28	13.300,00	2%	100,21	13.300,00	100,21	100,21
	2.4.2.	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	2.654,46	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.3.	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	10.617,82	0,00	0%	0,00	10.617,82	0,00	100,00
	2.4.4.	Očuvanje kulturne baštine	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.5.	Električna punionica bicikala	10.617,82	1.302,50	0%	12,27	10.000,00	12,27	94,18
	2.4.6.	Info paneli i planovi mjesta	39.816,84	39.831,72	6%	100,04	39.831,72	100,04	100,04
	2.4.7.	Sufinanciranje troškova HMP	1.990,84	0,00	0%	0,00	1.990,84	0,00	100,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.990,84	0,00	0%	0,00	1.990,84	0,00	100,00
	2.5.1.	Troškovi distribucije	1.990,84	0,00	0%	0,00	1.990,84	0,00	100,00
	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	112.947,11	56.242,53	8%	49,80	108.071,23	49,80	95,68
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	6.636,14	7.828,56	1%	117,97	7.828,56	117,97	117,97
	3.2.1.	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	6.636,14	7.828,56	1%	117,97	7.828,56	117,97	117,97
	3.3.	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	19.908,42	4.682,83	1%	23,52	19.908,42	23,52	100,00
	3.3.1.	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	6.636,14	4.682,83	1%	70,57	6.636,14	70,57	100,00

3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	46.452,98	36.131,50	5%	77,78	46.452,98	100,00
3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	39.816,84	34.844,00	5%	87,51	39.816,84	100,00
3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	6.636,14	1.287,50	0%	19,40	6.636,14	100,00
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.981,68	350,00	0%	8,79	350,00	8,79
3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	3.981,68	350,00	0%	8,79	350,00	8,79
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	1.327,23	881,47	0%	66,41	881,47	66,41
3.6.1.	425	Pokloni, suvenirni, promo mat.	1.327,23	881,47	0%	66,41	881,47	66,41
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	17.253,97	3.260,00	0%	18,89	17.253,96	100,00
3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	3.981,68	3.260,00	0%	81,87	3.981,68	100,00
3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
3.8.		Internetske stranice	15.395,85	3.108,17	0%	20,19	15.395,84	100,00
3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	3.981,68	0,00	0%	0,00	3.981,68	100,00
3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	7.963,37	3.108,17	0%	39,03	7.963,37	100,00
3.8.3.	425	Internetske stranice (SMP)	3.450,79	0,00	0%	0,00	3.450,79	100,00
3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00				
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	133.386,42	133.817,15	19%	100,32	172.659,28	129,44
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	26.544,56	49.250,62	7%	185,54	49.250,62	185,54
4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	26.544,56	49.250,62	7%	185,54	49.250,62	185,54
4.3.		Koordinacija i nadzor	1.990,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.4.	451	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	44.462,14	19.396,39	3%	43,62	43.271,34	97,32
4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	13.272,28	0,00	0%	0,00	13.272,28	100,00
4.4.2.	451	Arheološki park Laron	6.636,14	0,00	0%	0,00	6.636,14	100,00

4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	14.599,51	11.781,89	2%	80,70	14.599,51	100,00
4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	3.318,07	3.454,50	0%	104,11	3.454,50	104,11
4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	5.308,91	4.160,00	1%	78,36	5.308,91	100,00
4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	60.388,88	65.170,14	9%	107,92	80.137,32	132,70
4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	3.981,68	2.314,50	0%	58,13	3.981,68	100,00
4.5.2.	425	Eko akcija	1.327,23	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)	53.089,12	61.528,65	9%	115,90	74.828,65	140,95
4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	1.990,84	1.326,99	0%	66,65	1.326,99	66,65
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0%		0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	133.784,59	93.086,10	13%	69,58	133.793,75	100,01
6.1.	411	Plaće i naknade	86.269,83	64.453,41	9%	74,71	86.269,83	100,00
6.2.		Materijalni troškovi	44.860,30	27.391,64	4%	61,06	44.869,46	100,02
6.2.1.	426	Potrošeni materijal	2.654,46	1.956,10	0%	73,69	2.654,46	100,00
6.2.2.	426	Potrošena energija	1.990,84	1.184,55	0%	59,50	1.990,84	100,00
6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	1.990,84	1.410,38	0%	70,84	1.990,84	100,00
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	2.654,46	149,68	0%	5,64	2.654,46	100,00
6.2.5.	429	Reprezentacija	4.645,30	3.811,64	1%	82,05	4.645,30	100,00
6.2.6.	425	Usluge održavanja	3.981,68	2.015,63	0%	50,62	3.981,68	100,00
6.2.7.	425	Komunalne usluge	1.990,84	919,22	0%	46,17	1.990,84	100,00
6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	8.626,98	7.193,54	1%	83,38	8.626,98	100,00
6.2.9.	429	Premije osiguranja	1.858,12	1.826,51	0%	98,30	1.858,12	100,00
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	796,34	727,59	0%	91,37	796,34	100,00
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE I GLAVNICA)	5.308,91	534,50	0%	10,07	5.308,91	100,00
6.2.12.	425	Troškovi revizora	1.990,84	1.990,84	0%	100,00	2.000,00	100,46
6.2.13.	425	Ostali izdaci	2.389,01	777,61	0%	32,55	2.389,01	100,00
6.2.14.	425	Uređenje ureda	3.981,68	2.893,85	0%	72,68	3.981,68	100,00
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.654,46	1.241,05	0%	46,75	2.654,46	100,00
6.3.1.	422	Naknada Turističkom vijeću	0,00	0,00	0%		0,00	0,00

6.3.2.	425	Organizacija Skupštine	2.654,46	1.241,05	0%	46,75	2.654,46	100,00
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0%			
6.5.	431	Amortizacija	0,00	0,00	0%			
7.		OSTALI TROŠKOVI	3.915,32	0,00	0%	0,00	3.597,25	91,88
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	597,25	0,00	0%	0,00	597,25	100,00
7.2.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	3.318,07	0,00	0%	0,00	3.000,00	90,41
8.		OSTALA IMOVINA	0,00	0,00	0%		0	0%
9.		REZERVA	13.272,28	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
10.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00					
		SVEUKUPNO RASHODI	909.748,49	692.250,60	100,0%	76,09	932.343,80	102,48
11.		FONDOVI - posebne namjene						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						

OBRAZLOŽENJE:

PRIHODI

Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je u razdoblju od 01.01-31.10.2023. godine realizirala ukupno **787.515,50 eur** godišnjih prihoda (bez prijenosa), (indeks 104 u odnosu na godišnji plan). Na temelju dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine predviđa se ostvarenje godišnjih prihoda (izvorni i ostali prihodi bez prijenosa) od **802.585,17 eur** (indeks 105,99 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od **703.057,47 eur** (indeks 100 u odnosu na godišnji plan). S obzirom da dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine, predviđeno ostvarenje u Rebalansu 2023. iznosi **706.000,00 eur** (indeks 100,55 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.10.2023. u iznosu od **74.372,86 eur** (indeks 137 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja 2023. godine je 86.500,00 eur (indeks 158,96 u odnosu na plan).

Ostali prihodi su do 31.10.2023. godine realizirani u iznosu od 10.085,17 eur, a odnose se poglavito na prihode od sufinanciranja manifestacije Turističke fešte i dijelom kotizacije utrke (Giro di Torre).

Prijenos viška prihoda prethodne godine realiziran je u iznosu od 261.037,72 eur, te je ugrađen u Rebalans 2023. u prikazu novčanih tijekova. Sukladno predanim zakonskim financijskim izvješćima u Finu za 2022., bilančni računovodstveni prijenos 602.173,07 eur je prikazan u prikazu računovodstvenih evidencija.

RASHODI

Temeljem računovodstvene evidencije, Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je realizirala u razdoblju od 01.01-31.10.2022. godine sveukupno **692.250,60 eur rashoda**, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 76,09. U prijedlogu Rebalansa ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 932.343,80 eur ili indeks 102,48 u odnosu na godišnji plan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno 409.104,82 eur indeksom 80,04 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 514.222,29 eur (indeks 100,61 u odnosu na godišnji plan).

Realizirani rashodi se odnose na:

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Rashodi se odnose na podršku projektima klastera Porečka Rivijera. Do kraja godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu od 15.000,00 eur sa indeksom od 45,21 u odnosu na plan.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2023. je izvršena u ukupnom iznosu od **352.783,62** eur, što je indeks 89,92 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije do kraja tekuće 2023. godine je **418.173,00 eur** (indeks 106,59).

Program se odnosi na:

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije

Za razdoblje do 31.10.2023. realizirane su u iznosu od 218.383,17 eur ili indeks 96,22 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 260.699,23 eur ili indeks 114,87 u odnosu na godišnji plan.

2.3.2. Sportske manifestacije

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 13.825,27 eur (indeks 56,00 u odnosu na godišnji plan). Procjena do kraja tekuće godine iznosi u Rebalansu je 24.443,10 (indeks 99,01 u odnosu na godišnji plan).

2.3.3. Potpore manifestacijama

Za razdoblje do 31.10.2023. realizirane su u iznosu od 120.575,18 eur (indeks 85,71 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 133.030,67 (indeks 94,56 u odnosu na godišnji plan).

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija do 31.10.2023. iznosi 54.434,22 eur (indeks 65,10 od godišnjeg plana), a do kraja godine se za turističku infrastrukturu u Rebalansu se planira realizacija u iznosu od 79.058,45 eur (indeks 94,55).

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno 56.242,53 eur (indeks 49,80 u odnosu na godišnji plan). Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 108.071,23 eur (indeks 95,68 u odnosu na godišnji plan).

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 7.828,56 eur (indeks 117,97), a do kraja godine procjenjuje se realizacija u istom iznosu.

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program koji se odnosi na PR aktivnosti je realiziran u iznosu od 4.682,83 eur (indeks 23,52 od godišnjeg plana). Procjena realizacije u Rebalansu za 2023. godinu je 19.908,42 eur (indeks 100).

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 31.10.2023. realizirano je 36.131,50 eur, a do kraja godine je procjena realizacije 46.452,98 eur (indeks 100 ukupnog godišnjeg plana).

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Do 31.10.2023. realizirano je 350,00 eur, a rebalansom se predlaže realizacija u istom iznosu.

3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja

Rashodi se odnose se na poklone, suvenire i promo materijal. Do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 881,47 eur koliko je i realizirano do 31.10.2023.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi koji se odnose na kreiranje i tiskanje promotivnog materijala su realizirani do 31.10.2023. u iznosu od 3.260,00 eur, a do kraja godine se planiraju realizirati u iznosu od 17.253,96 eur (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

3.8. Internetske stranice

Realizirano je ukupno 3.108,17 eur, a procjena je u Rebalansu do kraja godine realizacija 15.395,84 eur (indeks 100).

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2023. je 133.817,15 eur (indeks 100,32 u odnosu na plan), a do kraja tekuće godine se procjenjuje u Rebalansu realizacija u iznosu 172.659,28 eur (indeks 129,44).

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Do 31.10.2023. realizirano je 49.250,62 eur, a rebalansom se procjenjuje realizacija u istom iznosu (indeks 185,54 u odnosu na godišnji plan).

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Navedeni realizirani rashodi se odnose na programe kao što je Ekomuzej 'Kuća maslinovog ulja', Arheološki park 'Laron', sufinanciranje interpretacije 'Degustazione', sufinanciranje turističkog vlaka te ostale donacije u svrhu promocije destinacije.

Do 31.10.2023. realizirano je ukupno 19.396,39 eur (indeks 43,62) a rebalansom se procjenjuje realizacija iznosa od 43.271,34 eur (indeks 97,32).

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Do 31.10.2023. realizirano je ukupno 65.170,14 eur (indeks 107,92), a do kraja godine se rebalansom procjenjuje realizacija 80.137,32 eur (indeks 132,70). Rashodi se odnose poglavito na uređenje zelenih površina u destinaciji.

6.ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi se odnose na plaće djelatnika, materijalne troškove i troškove tijela turističke zajednice. Do 31.10.2023. je realizirano ukupno 93.086,10 eur, a procjena realizacije do kraja 2023. godine u Rebalansu je 133.793,75 eur (indeks 100,01).

7. OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi odnose se na ugovoreni zakup zemljišta za reklamu te uskladu sa važećim zakonom za arhivsku građu TZ. Procjena realizacije u rebalansu je 3.597,25 eur (indeks 91,88).

REKAPITULACIJA

Programska evidencija -novčani tijekovi – prikaz priljeva i odljeva

Ukupni primici sa prijenosom iz protekle godine do 31.10.2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.048.553,22 eur, a ukupni izdaci u iznosu od 698.179,09 eur, što predstavlja programski višak priljeva od 350.374,13 eur.

Prema planiranom rebalansu za 2023. godinu, ukupni primici-priljevi se procjenjuju na ukupno 1.063.622,89 eur, izdaci-odljevi na 935.449,07 eur te bi višak priljeva za prijenos u narednu godinu bio 128.173,82 eur.

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 (opreme i poslovnog prostora), a nema amortizacije koja je rashod, a ne predstavlja odljev sredstava. U računovodstvenoj realizaciji je u troškovima financijskog leasinga prikazana samo kamata i trošak obrade kao i obračunata amortizacija osnovnih sredstava.

Računovodstvena evidencija – prikaz proknjiženih prihoda i rashoda

Računovodstvena evidencija predstavlja proknjiženo stanje temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te predstavlja stanje u zakonskim računovodstvenim evidencijama.

Realizacija do 31.10.2023. prema računovodstvenoj evidenciji i stanju proknjiženih prihoda i rashoda: prihodi sa prijenosom su realizirani u iznosu od 1.389.688,57 eur, rashodi 692.250,60 eur, a računovodstveni višak prihoda 697.437,97 eur. U rebalansu se predviđa ostvarenje ukupnih prihoda sa prijenosom 1.404.758,24 eur, rashoda 932.343,80 eur i računovodstveni prikaz viška 472.414,44 eur.

TZO Tar-Vabriga
Sanja Žužić
direktorica

