



**IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
(PLANA AKTIVNOSTI) S REBALANSOM ZA 2022.**

Tar, studeni 2022.

2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.955.000,00	2.075.641,98	2.408.500,00	70,24	81,51	46%
	Manifestacije	2.955.000,00	2.075.641,98	2.408.500,00	70,24	81,51	46%
2.3.1.	Kulturno-zabavne	1.860.000,00	1.224.740,41	1.390.000,00	65,85	74,73	27%
	Otvorenje turističke sezone	50.000,00	21.140,10	25.000,00	42,28	50,00	0%
	Koncerti u crkvi Sv.Martin	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	60.000,00	89.280,38	90.000,00	148,80	150,00	2%
	Fešta od sardoni, Vabriga	100.000,00	77.971,19	78.000,00	77,97	78,00	2%
	Fešta od angurije	30.000,00	32.859,74	33.000,00	109,53	110,00	1%
	Fešta od pedoci, Santa Marina	160.000,00	151.408,43	152.000,00	94,63	95,00	3%
	Turistička fešta Tar	350.000,00	408.823,85	430.000,00	116,81	122,86	9%
	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Proslava mjesnih blagdana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Čarobno tarsko kino	60.000,00	56.863,75	57.000,00	94,77	95,00	1%
	Dragulji Larona	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Beverno e andemo	100.000,00	57.267,04	75.000,00	57,27	75,00	1%
	Advent	100.000,00	9.736,00	100.000,00	9,74	100,00	0%
	Podrška FEEL manifestacijama	400.000,00	319.389,93	350.000,00	79,85	87,50	7%
	Nepredviđene manifestacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.3.2.	Sportske manifestacije	150.000,00	86.064,37	161.000,00	57,38	107,33	2%
	Teniski turnir Istarska rivijera	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	1%
	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
	Istria 300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0%
	Međunarodna utrka Giro di Torre	10.000,00	20.439,37	21.000,00	204,39	210,00	0%
	Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0%
	Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	20.000,00	5.625,00	20.000,00	28,13	100,00	0%
	Motocross weekend	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
2.3.3.	Potpore manifestacijama	945.000,00	764.837,20	857.500,00	80,94	90,74	17%
	Karneval Solaris	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	PPS Eventi Valamar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	2%
	Lanterna Summer nights	600.000,00	575.683,20	600.000,00	95,95	100,00	13%
	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	1%
	Izložba maslinovog ulja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	0%
	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0%
	Prikaz vršenja žita Baredine	20.000,00	17.500,00	17.500,00	87,50	87,50	0%
	Vođenje bike ture i obilasci mjesta	30.000,00	4.175,00	10.000,00	13,92	33,33	0%
	Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	40.000,00	1.279,00	5.000,00	3,20	12,50	0%
	Fioi di Torre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%

		NK Istra Tar dječji turniri FEEL	50.000,00	21.200,00	50.000,00	42,40	100,00	0%
2.4.		Turistička infrastruktura	430.000,00	145.038,00	380.700,00	33,73	88,53	3%
		Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	430.000,00	145.038,00	380.700,00	33,73	88,53	3%
2.4.1.		Obnova signalizacije bike staze	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.2.		Uređenje bike staza (Ekomuzej)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.3.		Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.4.		Očuvanje kulturne baštine	80.000,00	15.538,00	80.000,00	19,42	100,00	0%
2.4.5.		Električna punionica bicikala	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.6.		Info panoi i planovi mjesta	150.000,00	28.800,00	50.000,00	19,20	33,33	1%
		Imovina ukupno panoi:		100.700,00	100.700,00			2%
		Reklamni pano na ŽC Tar-TN Lanterna		34.375,00	34.375,00			1%
		Reklamni pano kod kružnog raskrižja ŽC i DC-75		66.325,00	66.325,00			1%
2.5.		Podrška turističkoj industriji	15.000,00	1.178,75	15.000,00	7,86	100,00	0%
2.5.1.		Troškovi distribucije	15.000,00	1.178,75	15.000,00	7,86	100,00	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	670.000,00	207.164,64	570.000,00	30,92	85,07	5%
3.1.		Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	33.601,51	50.000,00	67,20	100,00	1%
3.2.1.		Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	33.601,51	50.000,00	67,20	100,00	1%
3.3.		Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	80.000,00	39.180,13	80.000,00	48,98	100,00	1%
3.3.1.		PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	50.000,00	39.180,13	50.000,00	78,36	100,00	1%
3.3.2.		PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0%
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	250.000,00	86.556,00	250.000,00	34,62	100,00	2%
3.4.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	86.556,00	200.000,00	43,28	100,00	2%
3.4.2.		Izrada promo videa i fotografija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0%
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	2.880,00	10.000,00	9,60	33,33	0%
3.5.1.		Sajmovi i prezentacije (cluster)	30.000,00	2.880,00	10.000,00	9,60	33,33	0%
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
3.6.1.		Pokloni, suvenir, promo mat.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	140.000,00	2.750,00	60.000,00	1,96	42,86	0%
3.7.1.		Brošure i ostali tiskani materijali	130.000,00	2.750,00	50.000,00	2,12	38,46	0%
3.7.2.		Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%

3.8.	Internetske stranice	95.000,00	42.197,00	95.000,00	44,42	100,00	1%
3.8.1.	Najam odašiljača s signalom bespl. interneta	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0%
3.8.2.	Internet stranice- društvene mreže	50.000,00	42.197,00	50.000,00	84,39	100,00	1%
3.8.3.	Internetske stranice (SMP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.168.000,00	526.604,84	908.000,00	45,09	77,74	12%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	130.000,00	19.977,50	50.000,00	15,37	38,46	0%
4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	130.000,00	19.977,50	50.000,00	15,37	38,46	0%
4.3.	Koordinacija i nadzor	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	565.000,00	231.223,25	405.000,00	40,92	71,68	5%
4.4.1.	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	10.648,00	100.000,00	10,65	100,00	0%
4.4.2.	Arheološki park Laron	140.000,00	19.991,25	50.000,00	14,28	35,71	0%
4.4.3.	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	150.000,00	147.200,00	180.000,00	98,13	120,00	3%
4.4.4.	Sufinanciranje turističkog vlaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
4.4.5.	Nagrade i priznanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
4.4.6.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000,00	38.384,00	50.000,00	76,77	100,00	1%
4.4.7.	Arheološki lokaliteti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	453.000,00	275.404,09	453.000,00	60,80	100,00	6%
4.5.1.	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	30.000,00	15.404,07	30.000,00	51,35	100,00	0%
4.5.2.	Eko akcija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
4.5.3.	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)	400.000,00	250.000,00	400.000,00	62,50	100,00	5%
4.5.4.	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	13.000,00	10.000,02	13.000,00	76,92	100,00	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	708.482,15	1.042.625,00	55,02	80,97	16%
6.1.	Plaće i naknade	720.000,00	424.892,37	650.000,00	59,01	90,28	9%
6.2.	Materijalni troškovi	497.680,00	276.777,28	365.812,50	55,61	73,50	6%

6.2.1.	Potrošeni materijal	12.000,00	16.774,76	20.000,00	139,79	166,67	0%
6.2.2.	Potrošena energija	15.000,00	8.787,80	11.000,00	58,59	73,33	0%
6.2.3.	Pošanski i telefonski troškovi	15.000,00	12.961,81	15.000,00	86,41	100,00	0%
6.2.4.	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	4.842,00	10.000,00	24,21	50,00	0%
6.2.5.	Reprezentacija	20.000,00	19.449,30	35.000,00	97,25	175,00	0%
6.2.6.	Usluge održavanja	30.000,00	24.439,55	30.000,00	81,47	100,00	1%
6.2.7.	Komunalne usluge	15.000,00	6.746,71	15.000,00	44,98	100,00	0%
6.2.8.	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	45.000,00	55.000,00	81,82	100,00	1%
6.2.9.	Premije osiguranja	14.000,00	13.979,47	14.000,00	99,85	100,00	0%
6.2.10.	Izdaci za platni promet	6.000,00	5.119,94	6.000,00	85,33	100,00	0%
6.2.11.	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE I GLAVNICA)	45.680,00	29.181,42	40.000,00	63,88	87,57	1%
6.2.12.	Troškovi revizora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
6.2.13.	Ostali izdaci	5.000,00	14.545,13	18.000,00	290,90	360,00	0%
6.2.14.	Uređenje ureda	230.000,00	53.136,89	75.000,00	23,10	32,61	1%
6.2.16.	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00			0%
	Imovina ukupno:		6.812,50	6.812,50			0%
	Laptop HP 15S-EQ2005		4.750,00	4.750,00			0%
	Microsoft office		2.062,50	2.062,50			0%
6.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28,57	0%
6.3.1.	Naknada Turističkom vijeću	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.2.	Organizacija Skupštine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00			0%
7.	OSTALI TROŠKOVI	89.500,00	152.975,00	177.559,55	170,92	198,39	3%
7.1.	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	0%
7.2.	Troškovi HMP i COVID-19	60.000,00	148.475,00	148.475,00	247,46	247,46	3%
7.3.	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	25.000,00	0,00	24.584,55	0,00	98,34	0%
8.	OSTALA IMOVINA		730.836,62	1.439.586,62			
8.1.	Poslovni prostor ukupno:		335.336,62	1.044.086,62			7%
8.1.1.	Poslovni prostor predujam 40.500 eur plaćeno 26.05.2022.		304.851,48	304.851,48			7%
8.1.2.	Poslovni prostor razlika za uplatu 94.500 eur -rok za uplatu je 30.09.2023. ukoliko se uplati do 30.12.2022. odobrava se smanjenje ukupne cijene 1% (1.350eur)			708.750,00			0%
8.1.3.	Poslovni prostor- porez na promet nekretnina		30.485,14	30.485,14			1%
8.2.	Umjetnička djela Ugo Maffi 50.000 eur		380.500,00	380.500,00			8%
8.3.	Antikvitetna kola		15.000,00	15.000,00			0%
9.	REZERVA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

10.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE									0%
	SVEUKUPNO RASHODI	7.035.180,00	4.553.641,98	7.091.971,17	64,73	100,81				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	7.035.180,00	4.553.641,98	7.091.971,17	64,73	100,81				100%

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

Realizacija financijskog plana za 2022. do 31.10.2022. i REBALANS 2022. - RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	PRIHODI	PLAN 2022.	REALIZACIJA 31.10.2022.	REBALANS 2022.	INDEKS 5/4 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 6/4 REBALANS /PLAN	INDEKS 7/4 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 8/4 REBALANS /PLAN	Udio % REALIZACIJE
1.	Izvorni prihodi	5.161.980,00	5.505.447,80	5.540.000,00	106,65	107,32	106,65	107,32	59%
1.1.	Turistička pristojba	4.811.980,00	5.237.898,13	5.240.000,00	108,85	108,89	108,85	108,89	56%
1.2.	Članarina	350.000,00	267.549,67	300.000,00	76,44	85,71	76,44	85,71	3%
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.	Ostali prihodi	13.200,00	5.320,00	5.320,00	40,30	40,30	40,30	40,30	0%
7.	Ukupni prihodi:	5.175.180,00	5.510.767,80	5.545.320,00	106,48	107,15	106,48	107,15	59%
8.	Preneseni računovodstveni višak iz prethodne godine	1.800.000,00	3.783.988,25	3.783.988,25	210,22	210,22	210,22	210,22	41%
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.975.180,00	9.294.756,05	9.329.308,25	133,25	133,75	133,25	133,75	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	REALIZACIJA 31.10.2022.	REBALANS 2022.	INDEKS 6/4 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 7/4 REALIZACIJA /PLAN	INDEKS 8/4 REBALANS /PLAN	Udio % REALIZACIJE	
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	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	0,00	0%	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	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	0,00	0%	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.650.000,00	2.126.878,73	2.954.200,00	58,27	80,94	58,27	58%	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	250.000,00	5.720,00	150.000,00	2,29	60,00	2,29	60,00	0%
2.2.1.	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	250.000,00	5.720,00	150.000,00	2,29	60,00	2,29	60,00	0%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.955.000,00	2.075.641,98	2.408.500,00	70,24	81,51	70,24	81,51	56%

	Manifestacije	2.955.000,00	2.075.641,98	2.408.500,00	70,24	81,51	56%
2.3.1.	Kulturno-zabavne	1.860.000,00	1.224.740,41	1.390.000,00	65,85	74,73	33%
	Otvorenje turističke sezone	50.000,00	21.140,10	25.000,00	42,28	50,00	1%
	Koncerti u crkvi Sv.Martin	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	60.000,00	89.280,38	90.000,00	148,80	150,00	2%
	Fešta od sardoni, Vabriga	100.000,00	77.971,19	78.000,00	77,97	78,00	2%
	Fešta od angurije	30.000,00	32.859,74	33.000,00	109,53	110,00	1%
	Fešta od pedoci, Santa Marina	160.000,00	151.408,43	152.000,00	94,63	95,00	4%
	Turistička fešta Tar	350.000,00	408.823,85	430.000,00	116,81	122,86	11%
	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Proslava mjesnih blagdana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Čarobno tarsko kino	60.000,00	56.863,75	57.000,00	94,77	95,00	2%
	Dragulji Larona	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Bevemo e andemo	100.000,00	57.267,04	75.000,00	57,27	75,00	2%
	Advent	100.000,00	9.736,00	100.000,00	9,74	100,00	0%
	Podrška FEEL manifestacijama	400.000,00	319.389,93	350.000,00	79,85	87,50	9%
	Nepredviđene manifestacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.3.2.	Sportske manifestacije	150.000,00	86.064,37	161.000,00	57,38	107,33	2%
	Teniski turnir Istarska rivijera	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	1%
	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
	Istria 300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0%
	Međunarodna utrka Giro di Torre	10.000,00	20.439,37	21.000,00	204,39	210,00	1%
	Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	1%
	Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	20.000,00	5.625,00	20.000,00	28,13	100,00	0%
	Motocross weekend	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
2.3.3.	Potpore manifestacijama	945.000,00	764.837,20	857.500,00	80,94	90,74	21%
	Karneval Solaris	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	PPS Eventi Valamar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	3%
	Lanterna Summer nights	600.000,00	575.683,20	600.000,00	95,95	100,00	16%
	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	1%
	Izložba maslinovog ulja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	0%
	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0%
	Prikaz vršenja žita Baredine	20.000,00	17.500,00	17.500,00	87,50	87,50	0%
	Vođenje bike ture i obilasci mjesta	30.000,00	4.175,00	10.000,00	13,92	33,33	0%
	Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	40.000,00	1.279,00	5.000,00	3,20	12,50	0%
	Fiot di Torre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%

	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	50.000,00	21.200,00	50.000,00	42,40	100,00	1%
2.4.	Turistička infrastruktura	430.000,00	44.338,00	380.700,00	10,31	88,53	1%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	430.000,00	44.338,00	380.700,00	10,31	88,53	1%
2.4.1.	Obnova signalizacije bike staze	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.2.	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.3.	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4.4.	Očuvanje kulturne baštine	80.000,00	15.538,00	80.000,00	19,42	100,00	0%
2.4.5.	Električna punionica bicikala	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
2.4.6.	Info paneli i planovi mjesta	150.000,00	28.800,00	150.700,00	19,20	100,47	1%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	1.178,75	15.000,00	7,86	100,00	0%
2.5.1.	Troškovi distribucije	15.000,00	1.178,75	15.000,00	7,86	100,00	0%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	670.000,00	207.164,64	570.000,00	30,92	85,07	6%
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	33.601,51	50.000,00	67,20	100,00	1%
3.2.1.	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	33.601,51	50.000,00	67,20	100,00	1%
3.3.	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	80.000,00	39.180,13	80.000,00	48,98	100,00	1%
3.3.1.	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	50.000,00	39.180,13	50.000,00	78,36	100,00	1%
3.3.2.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0%
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	250.000,00	86.556,00	250.000,00	34,62	100,00	2%
3.4.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	86.556,00	200.000,00	43,28	100,00	2%
3.4.2.	Izrada promo videa i fotografija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	2.880,00	10.000,00	9,60	33,33	0%
3.5.1.	Sajmovi i prezentacije (cluster)	30.000,00	2.880,00	10.000,00	9,60	33,33	0%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
3.6.1.	Pokloni, suveniri, promo mat.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	140.000,00	2.750,00	60.000,00	1,96	42,86	0%
3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	130.000,00	2.750,00	50.000,00	2,12	38,46	0%
3.7.2.	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%

3.8.	Internetske stranice		95.000,00	42.197,00	95.000,00	44,42	100,00	1%
3.8.1.	Najam odašiljača s signalom bespl. interneta		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0%
3.8.2.	Internet stranice- društvene mreže		50.000,00	42.197,00	50.000,00	84,39	100,00	1%
3.8.3.	Internetske stranice (SMP)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		0,00	0,00	0,00			0%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		1.168.000,00	526.604,84	908.000,00	45,09	77,74	14%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		0,00	0,00				0%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		130.000,00	19.977,50	50.000,00	15,37	38,46	1%
4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)		130.000,00	19.977,50	50.000,00	15,37	38,46	1%
4.3.	Koordinacija i nadzor		20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		565.000,00	231.223,25	405.000,00	40,92	71,68	6%
4.4.1.	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"		100.000,00	10.648,00	100.000,00	10,65	100,00	0%
4.4.2.	Arheološki park Laron		140.000,00	19.991,25	50.000,00	14,28	35,71	1%
4.4.3.	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"		150.000,00	147.200,00	180.000,00	98,13	120,00	4%
4.4.4.	Sufinanciranje turističkog vlaka		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
4.4.5.	Nagrade i priznanja		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
4.4.6.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije		50.000,00	38.384,00	50.000,00	76,77	100,00	1%
4.4.7.	Arheološki lokaliteti		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		453.000,00	275.404,09	453.000,00	60,80	100,00	7%
4.5.1.	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali		30.000,00	15.404,07	30.000,00	51,35	100,00	0%
4.5.2.	Eko akcija		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
4.5.3.	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)		400.000,00	250.000,00	400.000,00	62,50	100,00	7%
4.5.4.	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova		13.000,00	10.000,02	13.000,00	76,92	100,00	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	670.946,74	1.029.000,00	52,11	79,91	18%
6.1.	Plaće i naknade		720.000,00	424.892,37	650.000,00	59,01	90,28	12%
6.2.	Materijalni troškovi		497.680,00	246.054,37	359.000,00	49,44	72,13	7%
6.2.1.	Potrošeni materijal		12.000,00	16.774,76	20.000,00	139,79	166,67	0%

6.2.2.	Potrošena energija	15.000,00	8.787,80	11.000,00	58,59	73,33	0%
6.2.3.	Pošanski i telefonski troškovi	15.000,00	12.961,81	15.000,00	86,41	100,00	0%
6.2.4.	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	4.842,00	10.000,00	24,21	50,00	0%
6.2.5.	Reprezentacija	20.000,00	19.449,30	35.000,00	97,25	175,00	1%
6.2.6.	Usluge održavanja	30.000,00	24.439,55	30.000,00	81,47	100,00	1%
6.2.7.	Komunalne usluge	15.000,00	6.746,71	15.000,00	44,98	100,00	0%
6.2.8.	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	45.000,00	55.000,00	81,82	100,00	1%
6.2.9.	Premije osiguranja	14.000,00	13.979,47	14.000,00	99,85	100,00	0%
6.2.10.	Izdaci za platni promet	6.000,00	5.119,94	6.000,00	85,33	100,00	0%
6.2.11.	Usluge najma i leasinga - financijski (KAMATE)	45.680,00	5.271,01	40.000,00	11,54	87,57	0%
6.2.12.	Troškovi revizora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
6.2.13.	Ostali izdaci	5.000,00	14.545,13	18.000,00	290,90	360,00	0%
6.2.14.	Uređenje ureda	230.000,00	53.136,89	75.000,00	23,10	32,61	1%
6.2.16.	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00			0%
6.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28,57	0%
6.3.1.	Naknada Turističkom vijeću	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.3.2.	Organizacija Skupštine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00			0%
7.	OSTALI TROŠKOVI	89.500,00	152.975,00	177.559,55	170,92	198,39	4%
7.1.	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	0%
7.2.	Troškovi HMP i COVID-19	60.000,00	148.475,00	148.475,00	247,46	247,46	4%
7.3.	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	25.000,00	0,00	24.584,55	0,00	98,34	0%
8.	REZERVA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.	POKRIVANJE MANIKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.035.180,00	3.684.569,95	5.638.759,55	52,37	80,15	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	7.035.180,00	3.684.569,95	5.638.759,55	52,37	80,15	100%

OBRAZLOŽENJE:

PRIHODI

Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je u razdoblju od 01.01-31.10.2022. godine realizirala ukupno **5.510.767,80 kn** godišnjih prihoda (bez prijenosa), a indeks u odnosu na godišnji plan 2022. godine (bez planiranog prijenosa) je 106,48. Na temelju dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine predviđa se ostvarenje godišnjih prihoda (izvorni i ostali prihodi bez prijenosa) od 5.545.320,00 kn (indeks 107,15 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od **5.237.898,13 kn** (indeks 108,85 u odnosu na godišnji plan). S obzirom da dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine, predviđeno ostvarenje u Rebalansu 2022. iznosi 5.240.000,00 kn (indeks 108,89 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.10.2022. u iznosu od **267.549,67 kn** (indeks 76,44 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja 2022. godine je 300.000,00 kn (indeks 85,71 u odnosu na plan).

Ostali prihodi su do 31.10.2022. godine realizirani u iznosu od 5.320,00 kn, a odnose se poglavito na prihode od kotizacije utrke (Giro di Torre).

Prijenos viška prihoda prethodne godine realiziran je u iznosu od 2.695.585,17 kn, te je ugrađen u Rebalans 2022. u prikazu novčanih tijekova. Sukladno predanim financijskim izvješćima u Finu za 2021., bilančni računovodstveni prijenos 3.783.988,25 kn 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 **3.684.569,95 kn rashoda**, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 52,37. U prijedlogu Rebalansa ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 5.638.759,55 kn ili indeks 80,15 u odnosu na godišnji plan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno 2.126.878,73 kn indeksom 58,27 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 2.954.200,00 kn (indeks 80,94 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 150.000,00 kn sa indeksom od 60 u odnosu na plan.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2022. je izvršena u ukupnom iznosu od **2.075.641,98 kn**, što je indeks 70,24 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije do kraja tekuće 2022. godine je **2.408.500,00 kn** (indeks 81,51).

Program se odnosi na:

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije

Za razdoblje do 31.10.2022. realizirane su u iznosu od 1.224.740,41 kn ili indeks 65,85 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 1.390.000,00 kn ili indeks 74,73 u odnosu na godišnji plan.

2.3.2. Sportske manifestacije

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 86.064,37 kn (indeks 57,38 u odnosu na godišnji plan). Procjena do kraja tekuće godine iznosi u Rebalansu je 161.000,00 kn (indeks 107,33 u odnosu na godišnji plan).

2.3.3. Potpore manifestacijama

Za razdoblje do 31.10.2022. realizirane su u iznosu od 764.837,20 kn (indeks 89,94 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 857.500,00 kn (indeks 90,74 u odnosu na godišnji plan).

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija do 31.10.2022. iznosi 44.338,00 kn (indeks 10,31 od godišnjeg plana), a do kraja godine se za turističku infrastrukturu u Rebalansu se planira realizacija u iznosu od 380.700,00 kn (indeks 88,53).

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno 207.164,64 kn (indeks 30,92 u odnosu na godišnji plan). Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 570.000,00 kn (indeks 85,07 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 33.601,51 kn (indeks 67,20), a do kraja godine procjenjuje se u iznosu 50.000,00 kn koliko je i planirano.

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program koji se odnosi na PR aktivnosti je realiziran u iznosu od 39.180,13 kn (indeks 48,98 od godišnjeg plana). Procjena realizacije u Rebalansu za 2022. godinu je 80.000,00 kn (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 31.10.2022. realizirano je 86.556,00 kn, a do kraja godine je procjena realizacije 250.000,00 kn (indeks 100 ukupnog godišnjeg plana).

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Do 31.10.2022. realizirano je 2.880,00 kn, a rebalansom se predlaže realizacija u iznosu od 10.000,00 kn (indeks 33,33 u odnosu na godišnji plan).

3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja

Rashodi se odnose se na poklone, suvenire i promo materijal (prijemi novinara). Do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 10.000,00 kn koliko je i planirano.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi koji se odnose na kreiranje i tiskanje promotivnog materijala su realizirani do 31.10.2022. u iznosu od 2.750,00 kn, a do kraja godine se planiraju realizirati u iznosu od 60.000,00 kn (indeks 42,86 u odnosu na godišnji plan).

3.8. Internetske stranice

Realizirano je ukupno 42.197,00 kn, a procjena je u Rebalansu do kraja godine realizacija 95.000,00 kn (indeks 100).

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Rashodi nisu još realizirani, a do kraja godine je procjena realizacije u planiranom iznosu od 15.000,00 kn.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2022. je 526.604,84 kn (indeks 45,09 u odnosu na plan), a do kraja tekuće godine se procjenjuje u Rebalansu realizacija u iznosu 908.000,00 kn (indeks 77,74).

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Do 31.10.2022. realizirano je 19.977,50 kn, a rebalansom se procjenjuje realizacija u iznosu od 50.000,00 kn (indeks 38,46 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, arheološke lokalitete te ostale donacije u svrhu promocije destinacije.

Do 31.10.2022. realizirano je ukupno 231.223,25 kn (indeks 40,92) a rebalansom se procjenjuje realizacija iznosa od 405.000,00 kn (indeks 71,68).

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Do 31.10.2022. realizirano je ukupno 275.404,09 kn (indeks 60,80), a do kraja godine se rebalansom procjenjuje realizacija 453.000,00 kn (indeks 100). 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 31.10.2022. je realizirano ukupno 670.946,74 kn, a procjena realizacije do kraja 2022. godine u Rebalansu je 1.029.000,00 kn (indeks 79,91).

7. OSTALI TROŠKOVI

Do 31.10.2022. godine realizirano je ukupno 152.975,00 kn, a do kraja tekuće godine se procjenjuje realizacija u iznosu od 177.559,55 kn.

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 te uskladu sa važećim zakonom za arhivsku građu TZ.

REKAPITULACIJA

Programska evidencija -novčani tijekovi – prikaz priljeva i odljeva

Ukupni primici sa prijenosom iz protekle godine do 31.10.2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.206.352,97 kn, ukupni izdaci u iznosu od 4.553.641,98 kn, što predstavlja programski višak priljeva od 3.652.710,99 kn.

Prema planiranom rebalansu za 2022. godinu, ukupni primici-priljevi se procjenjuju na ukupno 8.240.905,17 kn, izdaci-odljevi na 7.091.971,17 kn te bi višak priljeva za prijenos u narednu godinu bio 1.148.934,00 kn.

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 31.10.2022. prema računovodstvenoj evidenciji i stanju proknjiženih prihoda i rashoda: prihodi sa prijenosom su realizirani u iznosu od 9.294.756,05 kn, rashodi 3.684.569,95 kn, višak prihoda 5.610.186,10 kn. Računovodstveni višak iz 2021. iznosi 3.783.988,25 kn. U rebalansu se predviđa ostvarenje ukupnih prihoda sa prijenosom 9.329.308,25 kn, rashoda 5.638.759,55 kn i računovodstveni prikaz viška 3.690.548,70 kn.

TZO Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Sanja Žužić

Direktorica

