

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA (PLANA AKTIVNOSTI) S REBALANSOM ZA 2024. GODINU

Tar, studeni 2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.10.2024. I REBALANS

		Računski plan	PRIHODI	PLAN RADA 2024.	REALIZACIJA 31.10.2024.	Udio % realizacije	INDEKS 6/5 REALIZACIJA/PLAN	REBALANS 2024.	INDEKS 9/5 REBALANS/PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Izvorni prihodi	996.645,00	960.026,91	80,86%	96,33	974.000,00	97,73
1.1.		331	Turistička pristojba	910.145,00	887.504,78	74,75%	97,51	890.000,00	97,79
1.2.		321	Članarina	86.500,00	72.522,13	6,11%	83,84	84.000,00	97,11
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	0,00	7.470,06	0,63%	0,00	7.470,06	0,00
7.			Ukupni prihodi:	996.645,00	967.496,97	81,49%	97,08	981.470,06	98,48
8.			Preneseni višak iz prethodne godine	128.173,82	219.738,00	18,51%	171,44	219.738,00	171,44
			SVEUKUPNO PRIHODI	1.124.818,82	1.187.234,97	100%	105,55	1.201.208,06	106,79

		Računski plan	AKTIVNOSTI	PLAN RADA 2024.	REALIZACIJA 31.10.2024.	Udio % realizacije	INDEKS 6/5 REALIZACIJA/PLAN	REBALANS 2024.	INDEKS 9/5 REBALANS/PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.			Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.			Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	612.580,00	435.788,48	65,74%	71,14	606.816,07	99,06
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	425	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000,00	8.175,58	1,23%	20,44	40.000,00	100,00
2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	40.000,00	8.175,58	1,23%	20,44	40.000,00	100,00
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	473.080,00	412.319,15	62,20%	87,16	477.316,07	100,90
		Manifestacije	473.080,00	412.319,15	62,20%	87,16	477.316,07	100,90
2.3.1.		Kulturno-zabavne	297.800,00	278.437,58	42,01%	93,50	310.036,07	104,11
	451	Otvorenje turističke sezone	4.000,00	19.584,41	2,95%	489,61	19.584,41	489,61
	451	Večer klapa	10.000,00	16.867,71	2,54%	168,68	16.867,71	168,68
	451	Fešta sv. Marija Karmelska i dan Općine	22.000,00	14.724,44	2,22%	66,93	14.724,44	66,93
	451	Fešta od sardoni, Vabriga	20.000,00	28.602,03	4,31%	143,01	28.602,03	143,01
	451	Fešta od angurije	10.000,00	13.783,95	2,08%	137,84	13.783,95	137,84
	451	Fešta od pedoči, Santa Marina	20.000,00	16.265,22	2,45%	81,33	18.000,00	90,00
	451	Turistička fešta Tar	90.000,00	90.667,39	13,68%	100,74	90.667,39	100,74
	451	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	451	Proslava mjesnih blagdana	5.500,00	3.053,83	0,46%	55,52	5.500,00	100,00
	451	Čarobno tarsko kino	7.000,00	3.400,00	0,51%	48,57	7.000,00	100,00
	451	Dragulji Laroni	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	451	Bevemo e andemo	13.300,00	963,15	0,15%	7,24	10.000,00	75,19
	451	Advent	13.500,00	2.000,00	0,30%	14,81	13.500,00	100,00
	451	Podrška FEEL manifestacijama	65.000,00	65.806,14	9,93%	101,24	65.806,14	101,24
	451	Nepredviđene manifestacije	6.000,00	2.719,31	0,41%	45,32	6.000,00	100,00
2.3.2.		Sportske manifestacije	23.700,00	18.396,38	2,78%	77,62	23.700,00	100,00
	451	Teniski turnir Istarska rivijera	3.500,00	3.500,00	0,53%	100,00	3.500,00	100,00
	451	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	3.000,00	3.000,00	0,45%	100,00	3.000,00	100,00
	451	Istria 300	6.700,00	6.700,00	1,01%	100,00	6.700,00	100,00
	451	Međunarodna utrka Giro di Torre	3.000,00	357,50	0,05%	11,92	1.500,00	50,00
	451	Auto utrka Istarska rivijera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	3.000,00	3.000,00	0,45%	100,00	3.000,00	100,00
	451	Nogometni turnir NK Istra Tar	3.000,00	1.000,00	0,15%	33,33	3.000,00	100,00
	451	Motocross weekend	1.500,00	838,88	0,13%	55,93	3.000,00	200,00
2.3.3.		Potpore manifestacijama	151.580,00	115.485,19	17,42%	76,19	143.580,00	94,72
	451	Karneval Solaris	3.980,00	2.180,00	0,33%	54,77	3.980,00	100,00
	451	PPS Eventi Valamar	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	100,00
	451	Lanterna Summer nights	100.000,00	99.697,64	15,04%	99,70	100.000,00	100,00
	451	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	6.000,00	6.000,00	0,91%	100,00	6.000,00	100,00
	451	Izložba maslinovog ulja	3.000,00	3.000,00	0,45%	100,00	3.000,00	100,00

		451	Tečaj za degustatora maslinovog ulja - veljača	10.000,00	507,55	0,08%	5,08	10.000,00	100,00
		451	Prenstvo u rezidbi maslina	1.500,00	1.500,00	0,23%	100,00	1.500,00	100,00
		451	Prikaz vršenja žita Baredine	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		451	Vodjenje bike ture i obilasci mjesta	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	50,00
		451	Udruga ugostitelja TRI GUŠTA (Wine and food)	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		451	NK Istra Tar dječji turniri FEEL	2.600,00	2.600,00	0,39%	100,00	2.600,00	100,00
	2.4.		Turistička infrastruktura	97.500,00	15.293,75	2,31%	15,69	87.500,00	89,74
			Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	97.500,00	15.293,75	2,31%	15,69	87.500,00	89,74
	2.4.1.	425	Obnova signalizacije bike staze	10.000,00	1.181,25	0,18%	11,81	10.000,00	100,00
	2.4.2.	451	Uređenje bike staza (Ekomuzej)	15.000,00	13.300,00	2,01%	88,67	15.000,00	100,00
	2.4.3.	451	Sufinanciranje uređenja ceste Tar-Lanterna	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2.4.4.	451	Očuvanje kulturne baštine	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	11.000,00	100,00
	2.4.5.	425	Električna punionica bicikala	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	100,00
	2.4.6.	425	Info panoi i planovi mjesta	10.000,00	812,50	0,12%	8,13	10.000,00	100,00
	2.4.7.	425	Sufinanciranje troškova HMP	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	40.000,00	100,00
	2.5.		Podrška turističkoj industriji	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	100,00
	2.5.1.	425	Troškovi distribucije	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	100,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	72.429,91	20.042,01	3,02%	27,67	70.000,00	96,65
	3.1.		Definiranje branding sustava i brend arhitekture						
	3.2.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvod	10.000,00	6.981,88	1,05%	69,82	9.000,00	90,00
	3.2.1.	425	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	10.000,00	6.981,88	1,05%	69,82	9.000,00	90,00
	3.3.		Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	15.000,00	5.162,50	0,78%	34,42	15.000,00	100,00
	3.3.1.	425	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	15.000,00	5.162,50	0,78%	34,42	15.000,00	100,00
	3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	8.000,00	100,00
	3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	8.000,00	100,00
	3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	864,00	0,13%	0,00	1.000,00	0,00
	3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	0,00	864,00	0,13%	0,00	1.000,00	0,00
	3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00	100,00
	3.6.1.	425	Pokloni, suvenirni, promo mat.	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00	100,00
	3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	22.429,91	6.318,95	0,95%	28,17	20.000,00	89,17
	3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	22.429,91	6.318,95	0,95%	28,17	20.000,00	89,17
	3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

3.8.		Internetske stranice	14.000,00	714,68	0,11%	5,10	14.000,00	100,00
3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	4.000,00	100,00
3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	10.000,00	714,68	0,11%	7,15	10.000,00	100,00
3.8.3.	425	Internetske stranice (SMP)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	243.500,00	101.890,31	15,37%	41,84	198.500,00	81,52
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	36.284,60	5,47%	72,57	50.000,00	100,00
4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	36.284,60	5,47%	72,57	50.000,00	100,00
4.3.		Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.	451	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	108.500,00	10.746,97	1,62%	9,91	63.500,00	58,53
4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	100,00
4.4.2.	451	Arheološki park Laron	8.000,00	1.918,56	0,29%	23,98	8.000,00	100,00
4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	15.000,00	4.998,41	0,75%	33,32	15.000,00	100,00
4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	3.500,00	3.455,00	0,52%	98,71	3.500,00	100,00
4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	7.000,00	375,00	0,06%	5,36	7.000,00	100,00
4.4.7.	451	Vozilo za prijevoz turista	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.8.	451	Ostale donacije u svrhu upravljanja kvalitetom u destinaciji	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	100,00
4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	85.000,00	54.858,74	8,28%	64,54	85.000,00	100,00
4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	100,00
4.5.2.	425	Eko akcija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina (Ekomuzej)	63.000,00	53.358,74	8,05%	84,70	63.000,00	100,00
4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	2.000,00	1.500,00	0,23%	75,00	2.000,00	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA						
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	143.708,91	105.130,47	15,86%	73,16	150.700,00	104,86
6.1.	411	Plaće i naknade	90.000,00	73.944,24	11,16%	82,16	93.000,00	103,33
6.2.		Materijalni troškovi	50.708,91	29.981,23	4,52%	59,12	54.700,00	107,87
6.2.1.	426	Potrošeni materijal	3.000,00	1.972,30	0,30%	65,74	3.000,00	100,00
6.2.2.	426	Potrošena energija	3.000,00	1.549,24	0,23%	51,64	3.000,00	100,00

6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	3.000,00	1.408,08	0,21%	46,94	3.000,00	100,00
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	3.000,00	170,40	0,03%	5,68	3.000,00	100,00
6.2.5.	429	Reprezentacija	5.000,00	3.407,75	0,51%	68,16	5.000,00	100,00
6.2.6.	425	Usluge održavanja	4.000,00	2.097,58	0,32%	52,44	4.000,00	100,00
6.2.7.	425	Komunalne usluge	2.000,00	1.063,43	0,16%	53,17	2.500,00	125,00
6.2.8.	425	Krjigovodstvene usluge	10.400,00	8.592,44	1,30%	82,62	10.400,00	100,00
6.2.9.	429	Premije osiguranja	2.000,00	4.192,70	0,63%	209,64	4.200,00	210,00
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	1.000,00	814,33	0,12%	81,43	1.100,00	110,00
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga	5.308,91	365,92	0,06%	6,89	6.000,00	113,02
6.2.12.	425	Troškovi revizora	2.500,00	2.000,00	0,30%	80,00	3.000,00	120,00
6.2.13.	425	Ostali izdaci	2.500,00	2.335,06	0,35%	93,40	2.500,00	100,00
6.2.14.	425	Uređenje ureda	4.000,00	12,00	0,00%	0,30	4.000,00	100,00
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3.000,00	1.205,00	0,18%	40,17	3.000,00	100,00
6.3.1.	422	Naknada Turističkom vijeću	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	425	Organizacija Skupštine	3.000,00	1.205,00	0,18%	40,17	3.000,00	100,00
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	431	Amortizacija						
7.		OSTALI TROŠKOVI	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00	115,38
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	600,00	0,00	0,00%	0,00	1.000,00	166,67
7.2.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	100,00
8.		REZERVA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
		SVEUKUPNO RASHODI	1.124.818,82	662.851,27	100,00%	58,93	1.029.016,07	91,48
10.		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 **967.496,97 eur** godišnjih prihoda (bez prijenosa), (indeks 97,08 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 **981.470,06 eur** (indeks 98,48 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od **887.504,78 eur** (indeks 97,51 u odnosu na godišnji plan). S obzirom da dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine, predviđeno ostvarenje u Rebalansu 2024. iznosi **890.000,00 eur** (indeks 97,79 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.10.2023. u iznosu od **72.522,13 eur** (indeks 83,84 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja 2024. godine je 84.000,00 eur (indeks 97,11 u odnosu na plan).

Ostali prihodi su do 31.10.2023. godine realizirani u iznosu od 7.470,06 eur, a odnose se poglavito na prihode od sufinanciranja manifestacije Turističke fešte i dijelom kotizacije utrke (Giro di Torre).

Prijenos viška prihoda realiziran je u iznosu od 219.738,00 eur, te je ugrađen u Rebalans 2024.

RASHODI

Turistička zajednica općine Tar – Vabriga je realizirala u razdoblju od 01.01-31.10.2024. godine sveukupno **662.851,27 eur** rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 58,93. U prijedlogu Rebalansa ukupni rashodi planiraju se u iznosu od **1.029.016,07 eur** ili indeks 91,48 u odnosu na godišnji plan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno 435.788,48 eur indeksom 71,14 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 606.816,07 eur (indeks 99,06 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 40.000,00 eur sa indeksom od 100 u odnosu na plan.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2024. je izvršena u ukupnom iznosu od **412.319,15 eur**, što je indeks 87,16 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije do kraja tekuće 2024. godine je **477.316,07 eur** (indeks 100,90).

Program se odnosi na:

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije

Za razdoblje do 31.10.2024. realizirane su u iznosu od 278.437,58 eur ili indeks 93,50 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 310.036,07 eur ili indeks 104,11 u odnosu na godišnji plan.

2.3.2. Sportske manifestacije

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 18.396,38 eur (indeks 77,62 u odnosu na godišnji plan). Procjena do kraja tekuće godine u Rebalansu je 23.700,00 (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

2.3.3. Potpore manifestacijama

Za razdoblje do 31.10.2024. realizirane su u iznosu od 115.485,19 eur (indeks 76,19 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja tekuće godine je 143.580,00 (indeks 94,72 u odnosu na godišnji plan).

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija do 31.10.2024. iznosi 15.293,75 eur (indeks 15,69 od godišnjeg plana), a do kraja godine se za turističku infrastrukturu u Rebalansu se planira realizacija u iznosu od 87.500,00 eur (indeks 89,74).

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno 20.042,01 eur (indeks 27,67 u odnosu na godišnji plan). Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 70.000,00 eur (indeks 96,65 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 6.981,88 eur (indeks 69,82), a do kraja godine procjenjuje se realizacija u iznosu od 9.000,00 eur (indeks 90,00).

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program koji se odnosi na PR aktivnosti je realiziran u iznosu od 5.162,50 eur (indeks 34,42 od godišnjeg plana). Procjena realizacije u Rebalansu za 2024. godinu je 15.000,00 eur (indeks 100).

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Navedeni rashodi se odnose na program izrade promo videa i fotografija. Do kraja godine je procjena realizacije 8.000,00 eur (indeks 100 ukupnog godišnjeg plana).

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Do 31.10.2024. realizirano je 864,00 eur, a rebalansom se predlaže realizacija u iznosu od 1.000,00 eur.

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 3.000,00 eur.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi koji se odnose na kreiranje i tiskanje promotivnog materijala su realizirani do 31.10.2024. u iznosu od 6.318,95 eur, a do kraja godine se planiraju realizirati u iznosu od 20.000,00 eur (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

3.8. Internetske stranice

Realizirano je ukupno 714,68 eur, a procjena je u Rebalansu do kraja godine 14.000,00 eur (indeks 100).

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Realizacija navedenih rashoda do 31.10.2024. je 101.890,31 eur (indeks 41,84 u odnosu na plan), a do kraja tekuće godine se procjenjuje u Rebalansu realizacija u iznosu 198.500,00 eur (indeks 81,52).

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Do 31.10.2024. realizirano je 36.284,60 eur, a rebalansom se procjenjuje realizacija u planiranom iznosu 50.000,00 eur.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

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

Do 31.10.2024. realizirano je ukupno 10.746,97 eur (indeks 9,91) a rebalansom se procjenjuje realizacija iznosa od 63.500,00 eur (indeks 58,53).

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Do 31.10.2024. realizirano je ukupno 54.858,74 eur (indeks 64,54), a do kraja godine se rebalansom procjenjuje realizacija 85.000,00 eur (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 31.10.2024. je realizirano ukupno 105.130,47 eur, a procjena realizacije do kraja 2024. godine u Rebalansu je 150.700,00 eur (indeks 104,86).

7. OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi odnose se na zakup zemljišta za reklamu te uskladu sa važećim zakonom za arhivsku građu TZ. Procjena realizacije u rebalansu je 3.000,00 eur (indeks 115,38).

REKAPITULACIJA

Realizacija do 31.10.2024. prema računovodstvenoj evidenciji i stanju proknjiženih prihoda i rashoda: prihodi su realizirani u iznosu od 967.496,97 eur, rashodi 662.851,27 eur, a računovodstveni višak prihoda 304.645,70 eur, što zajedno sa prijenosom 219.738,00 eur iznosi 524.383,70 eur. U rebalansu se predviđa ostvarenje ukupnih prihoda 981.470,06 eur, rashoda 1.029.016,07 eur, manjak od 47.546,01 eur prebija se sa prijenosom iz prethodne godine u iznosu od 219.738,00 eur te se računovodstveni višak prihoda za prijenos u naredno razdoblje planira u iznosu od 172.191,99 eur.

TZO TAR-VABRIGA

Sanja Žužić
direktorica