

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR - VABRIGA-TORRE-ABREGA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA 2021. GODINU

UVOD

Pandemija uzrokovana pojavom novog koronavirusa Covid 19, turističku je 2021. godinu uvela u vrlo teško razdoblje za Hrvatsku. Naime, godina je započela u ozračju neizvjenosti i s dozom opreza u najavljivanju optimističnih i pozitivnih pokazatelja turističke sezone koja se činila dalekom i upitnom.

Pojavom novih varijanti virusa COVID 19, tokom godine provedene su razne mjere radi sprječavanja širenje zaraze, zbog čega su i otkazane sve veće tradicionalne manifestacije. Pobrinuli smo se u suradnji s Općinom Tar-Vabriga-Torre-Abrega uspostaviti punkt na kojem je organizirano testiranje za goste na području TZO Tar-Vabriga, a sve u cilju omogućavanja što bolje posjećenosti naše destinacije i percepcije gostiju da smo sigurno i dobro organizirano područje. Redovito slanje newslettera privatnim iznajmljivačima i pružateljima ugostiteljskih usluga na našem području s najnovijim informacijama vezanim za prelazak granice i ulazak gostiju u Hrvatsku bio nam je prioritet.

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 2021.

Nakon prošlogodišnjeg velikog pada turističkog prometa zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, ove godine ostvareni su turistički rezultati iznad svih očekivanja.

Prikaz planiranih i ostvarenih noćenja za TZO Tar-Vabriga

2021	PLANIRANO	OSTVARENO na 31.12.2021.	INDEKS ostvareno/planirano
NOĆENJA UKUPNO	950.000	1.552.068	163%

Prikaz planirane i ostvarene boravišne pristojbe za TZO Tar-Vabriga

2021	PLANIRANO	OSTVARENO na 31.12.2021.	INDEKS ostvareno/planirano
BORAVIŠNA PRISTOJBA - u KN, bez lipa	2.417.839	4.134.574	171%

Pregled ostvarenih noćenja po objektima TZO Tar-Vabriga

OBJEKT	Ostvarena noćenja na 31.12.2021.
Kampovi	1.103.249
Hoteli	300.957
Nekomercijalni smještaj	59.125
Objekti u domaćinstvu	71.853
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	16.902
SVEUKUPNO :	1.552.068

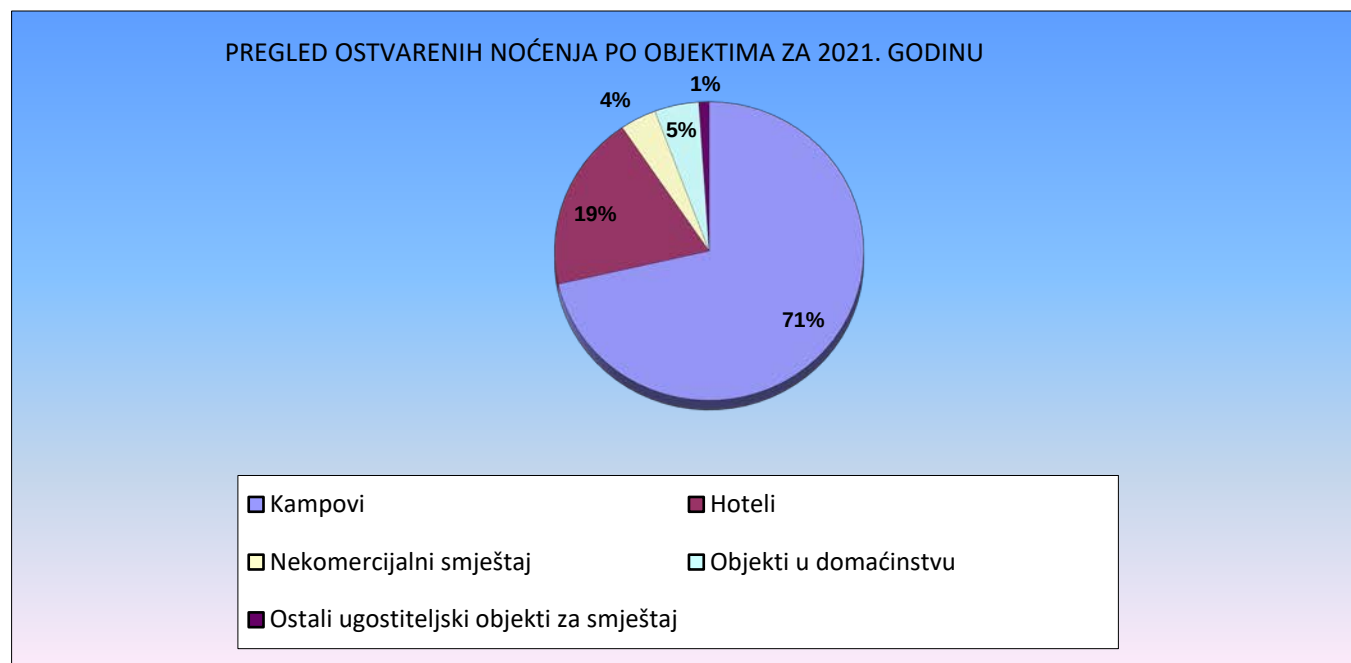


Tabela 1. Usporedni prikaz noćenja za 2021., 2020. i 2019. godine

Objekt Vrsta objekta	Broj noćenja 2021	Broj noćenja 2020	Broj noćenja 2019	Broj noćenja Indeks 21 /20	Broj noćenja Indeks 21 /19
Hoteli	300.957	89.849	491.802	335%	61%
Kampovi	1.103.249	586.577	1.291.924	188%	85%
Nekomercijalni smještaj	59.125	71.827	91.148	82%	65%
Objekti u domaćinstvu	71.835	47.579	81.800	151%	88%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	16.902	8.994	17.101	188%	99%
UKUPNO	1.552.068	804.826	1.973.775	193%	79%

Tabela 2. Usporedni prikaz dolazaka za 2021., 2020. i 2019. godine

Objekt Vrsta objekta	Broj dolazaka 2021	Broj dolazaka 2020	Broj dolazaka 2019	Broj dolazaka Indeks 21 /20	Broj dolazaka Indeks 21 /19
Hoteli	46.190	12.912	88.286	358%	52%
Kampovi	126.652	68.250	152.702	186%	83%
Nekomercijalni smještaj	1.806	1.853	2.151	97%	84%
Objekti u domaćinstvu	9.269	6.003	11.019	154%	84%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	1.936	1.064	2.215	182%	87%
Ukupno	185.853	90.082	256.373	206%	72%

U razdoblju 01.01.-31.12.2021. ostvareno je ukupno 1.552.068 noćenja i 185.853 dolazaka, dok je u referentnom razdoblju prošle godine ostvareno 804.826 noćenja i 90.082 dolazaka, što čini 93% više noćenja i 106% više dolazaka u odnosu na 2020.

U istom razdoblju tijekom 2019. godine, na području naše TZO ostvareno je 1.973.775 noćenja i 256.373 dolazaka, što znači da je ove godine, kumulativno, na dan 31.12.2021. ostvareno 79% noćenja i 72% dolazaka iz 2019.

U odnosu na planiranih 950.000 noćenja na dan 31.12. realizirano je 1.552.068 noćenja, što u odnosu na plan iznosi 63% više ostvarenih noćenja.

Hoteli Valamar Club Tamaris s depandansama, te Valamar Tamaris Resort ostvarili su 235% više noćenja u odnosu na 2020. te 61% noćenja iz 2019. godine.

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 88% više noćenja u odnosu na prošlu godinu te 85% noćenja iz 2019. godine.

U privatnom smještaju je u razdoblju 01.01. do 31.12.2021. ostvareno 88.737 noćenja, dok je u istom razdoblju tijekom 2020. ostvareno 56.573 noćenja, što znači da je ove godine ostvareno 57% više noćenja u privatnom smještaju u odnosu na 2020. i 90% noćenja iz 2019.

U nekomercijalnom smještaju je do 31.12.2021. ostvareno 59.125 noćenje, dok je u istom razdoblju prošle godine realizirano ukupno 71.827 noćenja, odnosno 19% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu (razlog tome može biti činjenica da se do nedavno na granici pri povratku u Sloveniju nije zahtijevala potvrda o boravku).

Poredak zemalja po visini ostvarenih noćenja u 2021. je: Njemačka, Austrija, Nizozemska, Slovenija, Poljska, Češka, Italija i Hrvatska.

Tabela 3. Ostvareni broj noćenja TOP 10 zemalja za 2021. godinu

DRŽAVA	DOLASCI	NOĆENJA
Njemačka	68.445	643.755
Austrija	31.806	220.591
Nizozemska	12.442	131.632
Slovenija	13.969	113.852
Poljska	11.082	84.835
Češka	9.262	64.996
Italija	8.406	63.403
Hrvatska	7.603	44.943
Danska	4.055	37.463
Mađarska	5.109	32.187

U Općini Tar-Vabriga je 16. kolovoza ostvareno milijunto noćenje, a postignuto je 19 dana kasnije u odnosu na rekordnu 2019. godinu, kada je milijunto noćenje ostvareno 26.07.2019.

Dana 06. kolovoza premašen je ukupni turistički promet ostvaren tijekom 2020. godine (u 2020. ukupno je ostvareno 804.826 noćenja).

Rekordan dan bio je 10.08.2021. 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

Nakon prošlogodišnjeg velikog pada turističkog prometa zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, te posljedično velikog pada prihoda, ove su godine zbog realiziranih izvrsnih turističkih rezultata ostvareni i znatno veći prihodi od početnog plana.

Turistička zajednica općine Tar- Vabriga- Tore- Abrega je u razdoblju od 01.01-31.12.2021. godine realizirala ukupno 4.375.819,33 kn godišnjih prihoda (bez prijenosa), a indeks u odnosu na ukupan godišnji plan 2021. godine je 160,41, a u odnosu na rebalans 98,11.

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od 4.134.574,48 kn (indeks 171 u odnosu na godišnji plan, a 100,11 u odnosu na rebalans).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 31.12.2021. u iznosu od 241.005,33 kn (indeks 80,34 u odnosu na godišnji plan, a 100 u odnosu na rebalans).

Ostali prihodi su do 31.12.2021. godine realizirani u iznosu od 239,49 kn, a odnose se kamate a vista i usklade. Prijenos računovodstvenog viška prihoda prethodne godine realiziran je po godišnjem obračunu 2.761.542,39 kn, u odnosu na godišnji plan indeks je 153,42 te je ugrađen u Rebalans 2021.

	PLAN 2021	REBALANS 1	OSTVARENJE
UKUPNO PRIHODI	4.527.839 kn	7.221.548 kn	7.137.362 kn

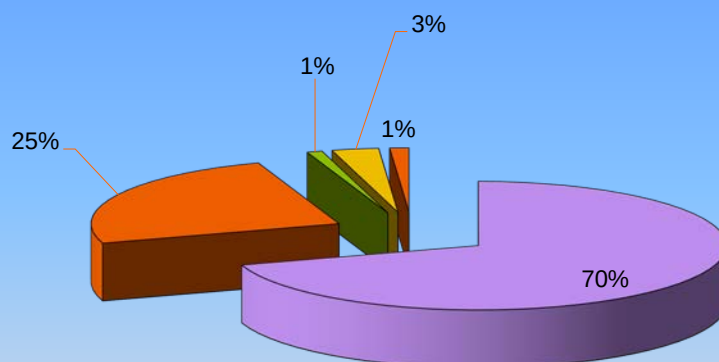
REALIZACIJA UKUPNIH PRIHODA TZO TAR-VABRIGA ZA 2021. GODINU

IZVORI PRIHODA U KN	IZNOS
PRIJENOS IZ 2020. (računovodstveni)	2.761.542,39 kn
T.PRISTOJBA 70 % od 65 %	4.134.574,48 kn
IZVANREDNI PRIHODI	0,00 kn
ČLANARINA	241.005,33 kn
OSTALI PRIHODI	239,49 kn
UKUPNI PRIHODI	7.137.361,69 kn

NAPLAĆENA BORAVIŠNA PRISTOJBA NA 31.12.2021. GODINE

Objekt	Naplaćena turistička pristojba - bruto u Kn	Prosjek t.p. po noćenju u Kn	Ostvarena noćenja
Kampovi	6.771.377	6,14	1.103.249
Hoteli	2.380.365	7,91	300.957
Nekomercijalni smještaj	95.784	1,62	59.125
Objekti u domaćinstvu	325.439	4,46	71.835
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	150.897	8,92	16.902
SVEUKUPNO	9.723.862	6,27	1.552.068

NAPLAĆENA BORAVIŠNA PRISTOJBA



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

USPOREDNI PRIKAZ OSTVARENIH IZVORNIH PRIHODA ZA 2019., 2020. I 2021. GODINU

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE NA 31.12.			PLAN 2021.	INDEKS 2021/2019	INDEKS 2021/2020	INDEKS 31.12.2021./ PLAN 2021
	2019	2020.	2021	2021.			
TURISTIČKA PRISTOJBA	4.840.762	2.011.126	4.134.574	2.417.839	85%	206%	171%
TURISTIČKA ČLANARINA	429.333	388.690	241.005	300.000	56%	62%	80%
UKUPNO	5.270.095	2.399.816	4.375.579	2.717.839	83%	182%	161%

U gornjim tablicama prikazani su podaci o kumulativno uplaćenju turističkoj pristojbi i turističkoj članarini zaključno s 31.12.2021. U kumulativu do 31.12.2021. u ime turističke pristojbe uplaćeno je 4.134.574 kn, dok je u istom razdoblju 2020. uplaćeno 2.011.126 kn, odnosno uplaćeno je 106% više u odnosu na 2020., te 85% u odnosu na 2019. Gledajući godišnji planirani prihod od boravišne pristojbe za 2021., na dan 31.12.2021. ostvareno ukupno 71% više prihoda u odnosu na planirano.

Od turističke članarine ostvarili smo 62% prihoda u odnosu na 2020. i 56% prihoda iz 2019. Budući da su svim

obveznicima plaćanja turističke članarine u 2020. drastično smanjeni prihodi, logično je da u 2021. bilježimo pad prihoda od turističke članarine (visina članarine odnosno plaćanja akontacija za istu vezane za prihode ostvarene u prethodnoj godini).

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 01.01-31.12.2021. godine sveukupno 3.353.373,44 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 74,06, a u odnosu na rebalans 76,31. Najveća odstupanja odnose se na *Razvoj turističkog proizvoda* i to dio koji se odnosi na klastersku suradnu, *Komunikacija i oglašavanje* i to sajmove i poslovne radionice koje se do kraja 2021. godine nisu održali, kao i tiskanje plana mjesta koje je odgođeno za 2022. s obzirom da je plan mjesta bilo nužno ažurirati i prilagoditi novom stanju na terenu. U stavci Destinacijski menadžment nije bilo izdataka za ekomuzej „Kuću maslinovog ulja“ s obzirom da radovi nisu započeti u 2021., te je i sufinanciranje rada općinskog interpretacijskog centra „Degustazione“ iziskivalo manje sredstava od planom predviđenih. Nadalje, smanjeni su izdaci za *Administrativne poslove* i taj se trošak prvenstveno odnosi na plaće i rad tijela TZO Tar-Vabriga, kod *Ostalih toškova* smanjenje se odnosi na arhivsku građu koja još nije zgotovljena pa samim tim ni plaćena.

	PLAN 2021	REBALANS 1	OSTVARENJE
UKUPNO RASHODI	4.527.830 kn	4.394.319 kn	3.353.373 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno 1.191.483,29 kn indeksom 78,79 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 36%.

Realizirani rashodi se odnose na:

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Rashodi se odnose na podršku projektima klastera Porečka Rivijera. Realizirano je ukupno 46.250,00 sa indeksom od 23,13 u odnosu na godišnji rebalans.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 31.12.2021. je izvršena u ukupnom iznosu od **911.095,29 kn**, sa indeksom 92,69 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 27%.

Program se odnosi na:

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije

Za razdoblje do 31.12.2021. realizirane su u iznosu od 366.095,29 kn indeksom 87,58 u odnosu na godišnji

rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 11%.

2.3.2. Sportske manifestacije

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 110.000,00 kn sa indeksom 100 godišnjeg planiranog rebalansa.

2.3.3. Potpore manifestacijama

Za razdoblje do 31.12.2021. realizirane su u iznosu od 435.000,00 kn sa indeksom 95,60 planiranog rebalansa. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 13%.

2.4. Turistička infrastruktura

Realizacija do 31.12.2021. iznosi 232.765,00 kn sa indeksom 70,96 godišnjeg rebalansa, a odnosi se na obnovu signalizacije bike staze, očuvanje kulturne baštine, uređenje autobusnih stajališta u mjestu i električnu punionicu bicikala. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 7%.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno 358.749,25 kn indeksom 68,91 u odnosu na godišnji rebalans.

Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 11%.

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 20.073,00 kn indeksom 100,37.

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program koji se odnosi na PR aktivnosti je realiziran u iznosu od 34.751,56 kn indeksom 53,46 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 31.12.2021. realizirano je 213.288,94 kn sa indeksom 85,32 ukupnog godišnjeg rebalansa plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 6%.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Do 31.12.2021. realizirano je 2.100,00 kn indeksom 10,50 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 13.214,62 kn, indeksom 132,15 u odnosu na rebalans plana.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi koji se odnose na kreiranje i tiskanje promotivnog materijala su realizirani u iznosu od 27.471,88 kn, indeksom 39,25 u odnosu na godišnji rebalans plana.

3.8. Internetske stranice

Realizirano je ukupno 42.349,25 kn, indeksom 52,94 u odnosu na godišnji rebalans plana, a rashodi se odnose

na najam odašiljača sa signalom besplatnog interneta te internetske stranice-društvene mreže.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Rashodi su realizirani u iznosu od 5.500,00 kn (izrada stickera), indeksom 100 u odnosu na godišnji rebalans plana.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Realizacija navedenih rashoda do 31.12.2021. je 775.144,57 kn sa indeksom 75,41 u odnosu na godišnji rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 23%.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Do 31.12.2021. realizirano je 77.677,92 kn sa indeksom 97,10 u odnosu na godišnji rebalans plana.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

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

Do 31.12.2021. realizirano je ukupno 272.940,00 kn sa indeksom 52,71 u odnosu na godišnji rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 8%.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Do 31.12.2021. realizirano je ukupno 424.526,65 sa indeksom 98,73 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 13%.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi se odnose na plaće djelatnika i materijalne troškove. Do 31.12.2021. je realizirano ukupno 956.260,33 kn sa indeksom realizacije 77,48 u odnosu na rebalans plana. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 29%.

7. OSTALI TROŠKOVI

Do 31.12.2021. godine realizirano je ukupno 71.736,00 kn sa indeksom realizacije 72,10 u odnosu na rebalans godišnjeg plana. Najveći iznos navedenih rashoda se odnosi na troškove sufinanciranja Hitne medicinske službe i troškove vezane za mjeru Covid-19 (realizirano je ukupno 57.236,00 kn). Preostali troškovi odnose se na ugovoreni zakup zemljišta za reklamu te na donaciju za potres u Sisačkoj moslavačkoj županiji.

ZAKLJUČAK

Realizacija 2021. 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 2021. 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 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.375.819,30 kn, ukupni rashodi u iznosu od 3.353.373,44 kn što predstavlja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.022.445,86 kn.

Preneseni računovodstveni višak prihoda iz 2020. godine je 2.761.542,39 kn te je 31.12.2021. ostvaren ukupan računovodstveni višak prihoda za prijenos u 2022. u iznosu od 3.783.988,25 kn.

REALIZACIJA 2021. 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, 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.

Ukupni primici do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.375.819,30 kn, ukupni izdaci u iznosu od 3.537.823,48 kn što predstavlja višak od 837.995,82 kn.

Preneseni programski višak prihoda iz 2020. godine je 1.801.221,32 kn te je 31.12.2021. ostvaren ukupan višak od 2.639.217,14 kn.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obvezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.12.2021. - RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA

			PRIHODI	Plan za 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija do 31.12.2021.	Indeks realizacija /plan	Indeks realizacija /rebalans	Udio %
1.		Računski plan	Izvorni prihodi	2.717.839,00	4.371.005,33	4.375.579,81	160,99	100,10	61,31%
	1.1.	331	Turistička pristojba	2.417.839,00	4.130.000,00	4.134.574,48	171,00	100,11	57,93%
	1.2.	321	Članarina	300.000,00	241.005,33	241.005,33	80,34	100,00	3,38%
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	10.000,00	89.000,00	239,49	2,39	0,27	0,00%
			Ukupni godišnji prihodi:	2.727.839,00	4.460.005,33	4.375.819,30	160,41	98,11	61,31%
7.			Preneseni prihod iz prethodne godine	1.800.000,00	2.761.542,39	2.761.542,39	153,42	100,00	38,69%
			SVEUKUPNO	4.527.839,00	7.221.547,72	7.137.361,69	157,63	98,83	100,00%
			AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija do 31.12.2021.	Indeks realizacija /plan	Indeks realizacija /rebalans	Udio %
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	1.760.000,00 kn	1.512.300,00	1.191.483,29	67,70	78,79	36%
	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	200.000,00	200.000,00	46.250,00	23,13	23,13	1%
	2.2.1.	425	Podrška projektima klastera Porečka Rivijera	200.000,00	200.000,00	46.250,00	23,13	23,13	1%
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	1.300.000,00	983.000,00	911.095,29	70,08	92,69	27%
			Manifestacije	1.300.000,00	983.000,00	911.095,29	70,08	92,69	27%
	2.3.1.		Kulturno-zabavne	828.000,00	418.000,00	366.095,29	44,21	87,58	11%
		451	Koncerti u crkvi Sv.Martin	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Fešta sv.Marija Karmelska i dan Općine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Fešta od sardoni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Fešta od angurije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Fešta od pedoči Santa Marina	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Turistička fešta Tar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Aktivnosti zaklade Zlatko i Vesna Prica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Proslava mjesnih blagdana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Podrška FEEL Tar Vabriga	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Nepredviđene manifestacije	78.000,00	58.000,00	25.634,09	32,86	44,20	1%
		451	Čarobno tarsko kino	0,00	55.000,00	54.185,00	0,00	98,52	2%
		451	Dragulji Lorona	0,00	62.000,00	60.748,18	0,00	97,98	2%
		451	Bevemo e andemo	0,00	43.000,00	40.550,99	0,00	94,30	1%
		425/451	Advent 2021.	0,00	200.000,00	184.977,03	0,00	92,49	6%
	2.3.2.		Sportske manifestacije	155.000,00	110.000,00	110.000,00	70,97	100,00	3%
		451	Teniski turnir Istarska rivijera	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	1%
		451	Međunarodni nogometni turnir NK Istra Tar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Auto utrka Istarska riviera i nagrada Tar-Vabriga-autodrom Tar	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	1%
		451	Istarsko proljeće - biciklistička utrka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0%
		451	Međunarodne maraton utrke (tri) giro di Torre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Istra 300	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	1%
		451	Motocross weekend	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.3.3.		Potpore manifestacijama	317.000,00	455.000,00	435.000,00	137,22	95,60	13%
		451	Super Sufers Challenge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Sufinanciranje Astrofesta Višnjan	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Sufinanciranje Granperijade Kaštelir	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Izložba maslinovog ulja	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100,00	83,33	1%
		451	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Prikaz vršenja žita Baredine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		451	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	35.000,00	15.000,00	15.000,00	42,86	100,00	0%
		451	Lanterna Summer nights	200.000,00	350.000,00	350.000,00	175,00	100,00	10%
		451	Dream cup Poreč 2021.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0%
		451	NK Istra Tar dječji turniri	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	1%
	2.4.		Turistička infrastruktura	260.000,00	328.000,00	232.765,00	89,53	70,96	7%
			Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	260.000,00	328.000,00	232.765,00	89,53	70,96	7%

	2.4.1.	425	Obnova signalizacije bike staze	30.000,00	30.000,00	29.900,00	99,67	99,67	1%
	2.4.2.	451	Uređenje bike staza (Ekumuzej)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	3%
	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	58.640,00	73,30	73,30	2%
	2.4.5.	425	Autobusna stajališta	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00	70,83	1%
	2.4.6.	425	Električna punionica bicikala	0,00	38.000,00	22.975,00	0,00	60,46	1%
	2.4.7.	425	Info panoi i planovi mjesta	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2.5.	425	Podrška turističkoj industriji	0,00	1.300,00	1.373,00	0,00	105,62	0%
	2.5.1.	425	Troškovi distribucije	0,00	1.300,00	1.373,00	0,00	105,62	0%
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	520.000,00	520.500,00	358.749,25	68,99	68,92	11%
	3.1.		Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.2.	425	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	20.000,00	20.073,00	40,15	100,37	1%
	3.2.1.	425	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	20.000,00	20.073,00	40,15	100,37	1%
	3.3.	425	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	50.000,00	65.000,00	34.751,56	69,50	53,46	1%
	3.3.1.	425	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	30.000,00	35.000,00	34.751,56	115,84	99,29	1%
	3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.4.	425	Marketinške i poslovne suradnje	200.000,00	250.000,00	213.288,94	106,64	85,32	6%
	3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	200.000,00	173.112,00	86,56	86,56	5%
	3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	0,00	50.000,00	40.176,94	0,00	80,35	1%
	3.5.	425	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	20.000,00	2.100,00	5,25	10,50	0%
	3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	40.000,00	20.000,00	2.100,00	5,25	10,50	0%
	3.6.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	10.000,00	13.214,62	0,00	132,15	0%
	3.6.1.	425	Pokloni, suveniri, promo mat.	0,00	10.000,00	13.214,62	0,00	132,15	0%
	3.7.	425	Kreiranje promotivnog materijala	130.000,00	70.000,00	27.471,88	21,13	39,25	1%
	3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	120.000,00	50.000,00	27.471,88	22,89	54,94	1%
	3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.8.	425	Internetske stranice	50.000,00	80.000,00	42.349,25	84,70	52,94	1%
	3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	30.000,00	30.000,00	8.475,00	28,25	28,25	0%
	3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	20.000,00	30.000,00	33.874,25	169,37	112,91	1%
	3.8.4.	425	Internetske stranice (SMP)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0%
	3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	902.839,00	1.027.839,02	775.144,57	85,86	75,41	23%
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	80.000,00	77.677,92	155,36	97,10	2%
	4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	80.000,00	77.677,92	155,36	97,10	2%
	4.3.		Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	402.839,00	517.839,00	272.940,00	67,75	52,71	8%
	4.4.1.	451	Ekumuzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.2.	451	Arheološki park Laron	100.000,00	120.000,00	119.862,50	119,86	99,89	4%
	4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	100.000,00	100.000,00	19.790,00	19,79	19,79	1%
	4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%
	4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	87.839,00	87.839,00	23.300,00	26,53	26,53	1%
	4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	0,00	100.000,00	99.987,50	0,00	99,99	3%
	4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	450.000,00	430.000,02	424.526,65	94,34	98,73	13%
	4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	20.000,00	20.000,00	14.526,63	72,63	72,63	0%
	4.5.2.	425	Eko akcija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.5.3.	425	Uređenje zelenih površina (Ekumuzej)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	12%
	4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	10.000,00	10.000,02	10.000,02	100,00	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	1.095.000,00	1.234.180,28	956.260,33	87,33	77,48	29%
	6.1.	411	Plaće i naknade	720.000,00	720.000,00	616.685,00	85,65	85,65	18%
	6.2.		Materijalni troškovi	315.000,00	504.180,28	339.575,33	107,80	67,35	10%
	6.2.1.	426	Potrošeni materijal	10.000,00	12.000,00	10.916,26	109,16	90,97	0%

	6.2.2.	426	Potrošena energija	20.000,00	20.000,00	13.186,97	65,93	65,93	0%
	6.2.3.	425	Pošanski i telefonski troškovi	20.000,00	20.000,00	18.204,27	91,02	91,02	1%
	6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	20.000,00	4.867,00	24,34	24,34	0%
	6.2.5.	429	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	22.589,00	75,30	75,30	1%
	6.2.6.	425	Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	29.847,66	99,49	99,49	1%
	6.2.7.	425	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.328,42	55,52	55,52	0%
	6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	55.000,00	54.000,00	98,18	98,18	2%
	6.2.9.	429	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	3.220,00	23,00	23,00	0%
	6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	6.000,00	6.000,00	5.040,01	84,00	84,00	0%
	6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - finansijski	50.000,00	30.000,00	11.991,70	23,98	39,97	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	30.000,00	30.000,00	25.188,11	83,96	83,96	1%
		431	Amortizacija	0,00	69.300,00	69.243,66	0,00	99,92	2%
		462	Neotpisana vrijednost otuđene imovine (prodan automobil)	0,00	122.880,28	34.880,28	0,00	28,39	1%
		426	Sitan inventar	0,00	15.000,00	13.071,99	0,00	87,15	0%
	6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.			OSTALI TROŠKOVI	0,00	99.500,00	71.736,00	0,00	72,10	2%
	7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0%
	7.2.	425	Troškovi HMP I COVID-19	0,00	60.000,00	57.236,00	0,00	95,39	2%
	7.3.	451	Donacija za potres u Sisačko moslavačkoj županiji	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
	7.4.	425	Arhivska građa TZ - usklađa sa zakonom	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.			REZERVA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0					
			SVEUKUPNO RASHODI	4.527.839,00 kn	4.394.319,30	3.353.373,44	74,06	76,31	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	4.527.839,00 kn	4.394.319,30 kn	3.353.373,44	74,06	76,31	100%

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 31.12.2021. - PROGRAMSKA EVIDENCIJA

[illegible]

	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	58.640,00	73,30	73,30	2%
	2.4.5.	425	Autobusna stajališta	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00	70,83	1%
			Imovina: Easybus-autobusna stanica (inv.51)		88.875,00	88.875,00	0,00	100,00	3%
	2.4.6.	425	Električna punionica bicikala	0,00	38.000,00	22.975,00	0,00	60,46	1%
			Imovina: Električna punionica bicikala (inv.52)		25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	1%
	2.4.7.	425	Info panoi i planovi mjesta (imovina:inventar br.54)	0,00	50.000,00	19.052,16	0,00	38,10	1%
	2.5.	425	Podrška turističkoj industriji	0,00	1.300,00	1.373,00	0,00	105,62	0%
	2.5.1.	425	Troškovi distribucije	0,00	1.300,00	1.373,00	0,00	105,62	0%
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	520.000,00	520.500,00	358.749,25	68,99	68,92	10%
	3.1.		Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.2.	425	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	20.000,00	20.073,00	40,15	100,37	1%
	3.2.1.	425	Oglašavanje u tiskovnim i el. Medijima	50.000,00	20.000,00	20.073,00	40,15	100,37	1%
	3.3.	425	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	50.000,00	65.000,00	34.751,56	69,50	53,46	1%
	3.3.1.	425	PR aktivnosti- odnosi sa javnošću	30.000,00	35.000,00	34.751,56	115,84	99,29	1%
	3.3.2.	425	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.4.	425	Marketinške i poslovne suradnje	200.000,00	250.000,00	213.288,94	106,64	85,32	6%
	3.4.1.	425	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	200.000,00	200.000,00	173.112,00	86,56	86,56	5%
	3.4.2.	425	Izrada promo videa i fotografija	0,00	50.000,00	40.176,94	0,00	80,35	1%
	3.5.	425	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	20.000,00	2.100,00	5,25	10,50	0%
	3.5.1.	425	Sajmovi i prezentacije (cluster)	40.000,00	20.000,00	2.100,00	5,25	10,50	0%
	3.6.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	10.000,00	13.214,62	0,00	132,15	0%
	3.6.1.	425	Pokloni, suvenirir, promo mat.	0,00	10.000,00	13.214,62	0,00	132,15	0%
	3.7.	425	Kreiranje promotivnog materijala	130.000,00	70.000,00	27.471,88	21,13	39,25	1%
	3.7.1.	425	Brošure i ostali tiskani materijali	120.000,00	50.000,00	27.471,88	22,89	54,94	1%
	3.7.2.	425	Kreiranje promotivnog materijala (SMP)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.8.	425	Internetske stranice	50.000,00	80.000,00	42.349,25	84,70	52,94	1%
	3.8.1.	425	Najam odašiljača s signalom bespl.interneta	30.000,00	30.000,00	8.475,00	28,25	28,25	0%
	3.8.2.	425	Internet stranice- društvene mreže	20.000,00	30.000,00	33.874,25	169,37	112,91	1%
	3.8.4.	425	Internetske stranice (SMP)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.9.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0%
	3.10.	425	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	902.839,00	1.027.839,02	775.144,57	85,86	75,41	22%
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.2.	425	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	80.000,00	77.677,92	155,36	97,10	2%
	4.2.1.	425	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	80.000,00	77.677,92	155,36	97,10	2%
	4.3.		Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	402.839,00	517.839,00	272.940,00	67,75	52,71	8%
	4.4.1.	451	Ekomuzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.2.	451	Arheološki park Laron	100.000,00	120.000,00	119.862,50	119,86	99,89	3%
	4.4.3.	451	Sufinanciranje Interpretacije "Degustazione"	100.000,00	100.000,00	19.790,00	19,79	19,79	1%
	4.4.4.	451	Sufinanciranje turističkog vlaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0%
	4.4.5.	451	Nagrade i priznanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4.4.6.	451	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	87.839,00	87.839,00	23.300,00	26,53	26,53	1%
	4.4.7.	451	Arheološki lokaliteti	0,00	100.000,00	99.987,50	0,00	99,99	3%
	4.5.	425	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	450.000,00	430.000,02	424.526,65	94,34	98,73	12%
	4.5.1.	425	Uređenje i održavanje plaža u S.Marini i T.Vali	20.000,00	20.000,00	14.526,63	72,63	72,63	0%
	4.5.2.	425	Eko akcija	20.000,00	0,00	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	11%
	4.5.4.	425	Program kontrole i suzbijanja populacije galebova	10.000,00	10.000,02	10.000,02	100,00	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	1.095.000,00	1.166.341,04	988.408,21	90,27	84,74	28%
	6.1.	411	Plaće i naknade	720.000,00	720.000,00	616.685,00	85,65	85,65	17%
	6.2.		Materijalni troškovi	315.000,00	436.341,04	371.723,21	118,01	85,19	11%
	6.2.1.	426	Potrošeni materijal	10.000,00	12.000,00	10.916,26	109,16	90,97	0%
	6.2.2.	426	Potrošena energija	20.000,00	20.000,00	13.186,97	65,93	65,93	0%

6.2.3.	425	Poštanski i telefonski troškovi	20.000,00	20.000,00	18.204,27	91,02	91,02	1%
6.2.4.	421	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	20.000,00	4.867,00	24,34	24,34	0%
6.2.5.	429	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	22.589,00	75,30	75,30	1%
6.2.6.	425	Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	29.847,66	99,49	99,49	1%
6.2.7.	425	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	8.328,42	55,52	55,52	0%
6.2.8.	425	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	55.000,00	54.000,00	98,18	98,18	2%
6.2.9.	429	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	3.220,00	23,00	23,00	0%
6.2.10.	443	Izdaci za platni promet	6.000,00	6.000,00	5.040,01	84,00	84,00	0%
6.2.11.	425	Usluge najma i leasinga - finansijski (glavnica+kamata novi auto)	50.000,00	30.000,00	23.922,48	47,84	79,74	1%
		Otkup starog auta-uplata razlike leasing kući	0,00	56.586,19	56.586,19	0,00	100,00	2%
		Uplata učešća za novo auto	0,00	39.068,75	39.068,75	0,00	100,00	#REF!
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	30.000,00	30.000,00	25.188,11	83,96	83,96	1%
	426	Sitan inventar	0,00	15.000,00	13.071,99	0,00	87,15	0%
		Imovina: inv.45/46/47/50/53 (stolica,kompjuter ,klima,reklama na zgradi)	0,00	28.686,10	28.686,10		100,00	
6.3.		Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.		OSTALI TROŠKOVI	0,00	118.875,00	91.111,00	0,00	76,64	3%
7.1.	425	Troškovi zakupa zemljišta (Porečko pulska biskupija)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0%
7.2.	425	Troškovi HMP I COVID-19	0,00	60.000,00	57.236,00	0,00	95,39	2%
		Imovina: Šator za testiranje turista (inv.49)		19.375,00	19.375,00	0,00	100,00	1%
7.3.	451	Donacija za potres u Sisačko moslavačkoj županiji	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0%
7.4.	425	Arhivska građa TZ - usklada sa zakonom	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.		REZERVA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0					
		SVEUKUPNO RASHODI-IZDACI	4.527.839,00 kn	4.459.730,06	3.537.823,48	78,13	79,33	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	4.527.839,00 kn	4.459.730,06 kn	3.537.823,48	78,13	79,33	100%

Neprofitna organizacija

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA**UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I
KONTROLA ZA 2021. 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.	Provereno 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 glavnim 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		
PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA					
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		X		
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja		X		
22.	Internim aktima utvrđeni su kriteriji za plaćanje predujmom		X		
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika		X		
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom	X			

25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje	X			
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom	X			
IZVJEŠTAVANJE					
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava	X			
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		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.

TZ TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
T: +385 52 443 2504
e-mail: info@tar-vabriga.com
www.tar-vabriga.com

