



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA
2020. GODINU**

Tar, veljača 2021.

Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga
Istarska 8a
52465 Tar-Vabriga
Direktor Turističkog ureda
Denis Žužić

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU

Temeljem Plana i programa rada TZO za 2020. godinu, u siječnju su započete pripremne aktivnosti vezane za promidžbu, promociju, izradu promidžbenog materijala, pripremu mjesta za početak turističke sezone, te realizaciju dogovorenih projekata usmjerenih ka povećanju kvalitete i receptivnosti naših mjesta.

Kalendarsku godinu započeli smo uspješno i u skladu s planom, sve do travnja kada se epidemiološka situacija znatno pogoršala, te je proglašena epidemija bolesti COVID 19. Od travnja radili smo od kuće, prateći Odluke Nacionalnog stožera RH.

Ured TIC-a je u razdoblju dok je trajala odluka o radu od kuće obavljao sve svoje obaveze, rješavajući mnogobrojne upite iznajmljivača vezane za izmjene zakonskih regulativa, izmjena i dopuna iznosa turističke takse za iznajmljivače, rokova plaćanja iste, te pripadajuće dokumentacije vezane za plaćanje poreza, kao i informiranje gostiju o novonastaloj situaciji, modalitetu dolaska u RH i drugim upitima.

Ured je kontinuirano, od svibnja po povratku rada iz ureda, pa sve do kraja rujna, odgovarao i rješavao mnogobrojne upite od strane gostiju u vezi mogućnosti dolaska u RH i povratka u vlastitu državu, modaliteta prijave, prikupljala se i izdavala potrebna dokumentacije za dolazak te povratka gostiju, asistiralno se pri dolasku i odlasku, osobito Slovenaca vikendaša.

Iako je obim posla bio poprilično povećan, a broj djelatnika smanjen s dvoje na jednog, ured je radio bez poteškoća i kontinuirano

Tijekom ljetne sezone 2020. godine, na našem području, održano je ukupno 3 manifestacije od preko 30 predviđenih, a to su:

- Sufinancirali smo i slijedeće manifestacije:
- Auto utrku „Nagrada Tar-Vabriga“ i utrka sv. Martin
- bike utrku „Istarsko proljeće“

Ostale planirane manifestacije, se nisu održale zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Dana 09.10.2020. realiziran je jednodnevni izlet (oproštajni), posjet istarskim vinarima za članove skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora TZO Tar-Vabriga.

Također izvršen je reprint karata mjesta (1000 kom), te smo ponovno izradili 500 kom papirnih torbi i 300 kom platnenih torbi.

Redovito prisustvujemo na koordinacijama direktora TZIŽ, gdje naglašavamo stavove i aktivnosti naše TZO vezano za zajedničke programe te se prilagođavamo novonastaloj epidemiološkoj situaciji.

Uskladili smo sve akte naše TZO prema novim zakonima koji stupili na snagu.

U suradnji s neovisnim revizorom izvršen je revizorski uvid na poslovanjem naše TZO za 2020. godinu, te u nastavku navodimo zaključak izvješća neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2020. :

„Temeljem obavljenog revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TAR-VABRIGA za 2019. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14). „

Direktor Turističkog ureda

Denis Žužić



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA
Istarska 8/A
52465 Tar
OIB: 66735926268

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 01.01.2020.-31.12.2020.

(PREMA PROGRAMSKOJ EVIDENCIJI)

PRIHODI	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ZA RASPORED	7.039.570,00	2.025.000,00	28,77	2.022.309,20	99,87
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA TZO	4.927.700,00	2.025.000,00	41,09	2.022.309,20	99,87
1.2. PRORAČUN OPĆINE	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. TURISTIČKA ČLANARINA	400.000,00	400.000,00	100,00	467.298,06	116,82
3. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	10.000,00	18.857,87	188,58	3.859,12	20,46
UKUPNI GODIŠNJI PRIHODI	7.449.570,00	2.443.857,87	32,81	2.493.466,38	102,03
PRIJENOS PROGRAMSKOG VIŠKA PRETHODNE					
4. GODINE	1.740.000,00	2.171.501,77	124,80	2.171.501,77	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI SA PRIJENOSOM	9.189.570,00	4.615.359,64	50,22	4.664.968,15	101,07
RASHODI-IZDACI					
Poz. NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.250.000,00	1.491.701,70	119,34	1.454.501,68	97,51
1.1. Rashodi za radnike	720.000,00	1.125.000,00	156,25	1.117.165,28	99,30
1.1.1. Plaće	700.000,00	610.000,00	87,14	604.809,76	99,15
1.2. Naknade izdataka zaposlenima	20.000,00	10.000,00	50,00	9.529,09	95,29
1.3. Izdaci za otpremnu	0,00	505.000,00	0,00	502.826,43	99,57
2. Rashodi ureda	414.000,00	310.000,00	74,88	285.867,32	92,22
2.1. Potrošeni materijal	40.000,00	10.000,00	25,00	10.703,33	107,03
2.2. Potrošena energija	40.000,00	20.000,00	50,00	18.654,56	93,27
2.3. Poštanski i telefonski troškovi	30.000,00	20.000,00	66,67	16.436,73	82,18
2.4. Dnevnice i putni troškovi	30.000,00	20.000,00	66,67	10.358,32	51,79
2.5. Reprezentacija	50.000,00	30.000,00	60,00	27.245,10	90,82
2.6. Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	100,00	25.007,55	83,36

Poz. NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/rebalans
2.7. Komunalne usluge	15.000,00		100,00	8.575,48	57,17
2.8. Knjigovodstvene usluge	55.000,00		100,00	54.000,00	98,18
2.9. Premije osiguranja	14.000,00		100,00	12.403,44	88,60
2.11. Izdaci za platni promet	10.000,00		60,00	3.533,57	58,89
Usluge najma i leasinga-financijski leasing					
2.12. (kamate+glavnica)	55.000,00		100,00	52.383,82	95,24
2.13. Troškovi revizora	15.000,00		100,00	15.000,00	100,00
2.14. Ostali izdaci	30.000,00		66,67	19.802,92	99,01
2.15. Rashodi natječaja za novog direktora TZ	0,00		0,00	11.762,50	0,00
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	111.000,00		46,58	50.206,70	97,11
3.1. Naknada Turističkom vijeću	100.000,00		45,70	45.701,70	100,00
3.2. Organizacija Skupštine	11.000,00		54,55	4.505,00	75,08
4. Troškovi distribucije	5.000,00		100,00	1.262,38	25,25
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.150.000,00	1.158.422,50	27,91	1.130.463,96	97,59
Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	290.000,00	763.800,66	263,38	760.842,12	99,61
1.1. Obnova signalizacije bike staze	30.000,00	50.627,50	168,76	50.627,50	100,00
Uređenje i održavanje plaža u S. Marini					
1.2. i T. Vali	40.000,00	10.173,16	25,43	10.173,16	100,00
1.3. Eko akcija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Uređenje bike staza (Eko muzej)	30.000,00	100.000,00	333,33	100.000,00	100,00
Info table naselja i obnova panoa na ulazima u naselja					
1.5. u naselja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Očuvanje kulturne baštine	100.000,00	53.000,00	53,00	50.041,46	94,42
1.7. Uređenje zelenih površina (Eko muzej)	40.000,00	150.000,00	375,00	150.000,00	100,00
1.8. Uređenje naselja (košnja, hortikultura)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2. Manifestacije	3.450.000,00	394.621,84	11,44	369.621,84	93,66
2.1. Kulturno-zabavne manifestacije	2.010.000,00	102.606,59	5,10	92.606,59	90,25
1. Otvorenje turističke sezone	120.000,00	6.750,00	5,63	6.750,00	100,00
2. Koncerti u crkvi Sv. Marlin (srpanj-kolovoz)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fešta Sv. Marija Karmelska u Taru (16.07.2020.)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fešta od sardoni Vabriqa (25.07.2020.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fešta od anjurije (07.08.2020.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Fešta od pedoći, Santa Marina (14. i 15.08.2020.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Cantatorre (18.04.2020.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Turistička fešta Tar (05.09.-06.09.2020.)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aktivnosti "Zaklade Zlatko i Vesna Prica"	50.000,00	640,00	1,28	640,00	100,00
11. Proslava mjesnih blagdana	50.000,00	12.241,00	24,48	2.241,00	18,31
12. Podrška FEEL Tar-Vabriqa	950.000,00	82.975,59	8,73	82.975,59	100,00
13. Nepredviđene manifestacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
2.2.	Sportske manifestacije	255.000,00	76.137,50	29,86	61.137,50	80,30
1.	Tenis turnir "Istarska rivijera" (11.-17.03.2020.)	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
2.	Međunarodni nogometni turnir pionira (19.04.-21.04.2020.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auto utrka "Istarska rivijera" i "Nagrada Tar- Vabriga" autodomom Tar (07.04., 27. i 28.09.2020.)	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00	100,00
4.	"Istarsko proljeće" biciklistička utrka (ožujak- travanj)	25.000,00	10.000,00	40,00	10.000,00	100,00
5.	"Parenzana" biciklistička utrka (28.09.2020.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Međunarodne maratonske utrke (tri)	30.000,00	21.137,50	70,46	6.137,50	29,04
7.	Istria outdoor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Istria 300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Motocross weekend	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Poljoprivredne manifestacije	1.185.000,00	215.877,75	18,22	215.877,75	100,00
1.	Sufinanciranje karnevala-maškare (veljača)	10.000,00	5.877,75	58,78	5.877,75	100,00
2.	Karneval Solaris (03.08.2020.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PPS Eventi Valamar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Super Surfers Challenge (srpanj)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sufinanciranje "Astro Fest-a" Višnjani (lipanj)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sufinanciranje "Granperijade"-Kaštelir (kolovoz)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Izložba maslinovog ulja (prosinac)	30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	100,00
8.	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Prikaz vršenja žita-Baredine (05.07.2020.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Lanterna Summer nights	750.000,00	200.000,00	26,67	200.000,00	100,00
3.	Razvoj proizvoda	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	eko muzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Arheološki park "Laron"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sufinanciranje Interpretacije Degustazione	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sufinanciranje turističkog vlaka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	816.402,00	136.950,00	16,77	116.219,78	84,86
1.	Online komunikacije	102.404,00	45.000,00	43,94	33.811,50	75,14
1.1.	Najam odašiljača sa signalom besplatnog interneta	30.000,00	30.000,00	100,00	25.425,00	84,75
1.2.	Internet stranice-društvene mreže	25.000,00	15.000,00	60,00	8.386,50	55,91
1.3.	Internet stranice-društvene mreže (SMP)	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Internet stranice-nove	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Offline komunikacije	713.998,00	91.950,00	12,88	82.408,28	89,62
2.1.	Oplašćenje u promotivnim kampanjama (SMP)	395.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poz. NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/rebalans	
2.3.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opće oplašćenje (oplašćenje u tisku, TV oplašćenje)					
2.4.	Oplašćenje u tiskovnim i el. medijima	80.000,00	40.000,00	50,00	32.875,12	82,19
	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.4.1	Brošure i ostali tiskani materijali (SMP)	11.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Katalog Istarski ciklus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Biciklističke karte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Kalendari i plakati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Reprint brošura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Informator i plan Općine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Suradnja i prihvat novinara	30.000,00	1.000,00	3,33	1.348,00	134,80
2.6.	Pokloni, suvenir i promo materijali	40.000,00	10.000,00	25,00	7.235,16	72,35
2.7.	Promotivne torbe za Susret limerih glazbi	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	100,00
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI		90.000,00	21.843,45	24,27	21.843,45	100,00
1.	Saimovi i prezentacije (cluster)	60.000,00	21.843,45	36,41	21.843,45	100,00
2.	Studijska putovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. INTERNI MARKETING		177.702,00	15.000,00	8,44	6.387,74	42,58
	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	170.000,00	15.000,00	8,82	6.387,74	42,58
2.	Nagrade i priznanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	SMP	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. POSEBNI PROGRAMI		88.050,00	70.000,02	79,50	58.000,02	82,86
	Program kontrole i suzbijanja populacije					
1.	galebova	10.000,00	10.000,02	100,00	10.000,02	100,00
	Ostale donacije u svrhu promocije					
2.	destinacije	78.050,00	60.000,00	76,87	48.000,00	80,00
VII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		495.546,00	55.000,00	11,10	76.330,20	138,78
1.	PPS -razvoj	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Posebni program (SMP) "FC Bayern Munchen"	34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podrška projektima klastera "Porečka rivijera"	433.750,00	50.000,00	11,53	50.000,00	100,00
4.	Zakup zemljište Porečko-Pulska biskupija	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	90,00
	Trošak - Covid 19	0,00	0,00	0,00	21.830,20	0,00
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)		2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFER PRORAČUN OPĆINE	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	9.179.570,00	2.948.917,67	32,12	2.863.746,83	97,11

REKAPITULACIJA	Rebalans 2020.
UKUPNI PRIHODI	2.443.857,87
UKUPNI RASHODI	2.948.917,67
RAZLIKA	-505.059,80
PRIJENOS PROGRAMSKOG VIŠKA IZ PRETHodne GODINE	2.171.501,77
UKUPANI PROGRAMSKI VIŠAK ZA PRIJENOS	1.666.441,97

Realizacija 2020.
2.493.466,38
2.863.746,83
-370.280,45
2.171.501,77
1.801.221,32

U Taru, 04.03.2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR VABRIGA
Istarska 8/A
52465 Tar
OIB: 66735926268

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 01.01.2020.-31.12.2020.

(PREMA RAČUNOVODSTVENOJ EVIDENCIJI)

PRIHODI	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ZA RASPORED	7.039.570,00	2.025.000,00	28,77	2.022.309,20	99,87
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA TZO	4.927.700,00	2.025.000,00	41,09	2.022.309,20	99,87
1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA PRORAČUN OPĆINE	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. TURISTIČKA ČLANARINA	400.000,00	400.000,00	100,00	467.298,06	116,82
3. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	10.000,00	18.857,87	188,58	3.859,12	20,46
UKUPNI GODISNJI PRIHODI	7.449.570,00	2.443.857,87	32,81	2.493.466,38	102,03
PRIJENOS RAČUNOVODSTVENOG VIŠKA					
4. PRETHODNE GODINE	1.740.000,00	3.143.475,97	180,66	3.143.475,97	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI SA PRIJENOSOM	9.189.570,00	5.587.333,84	60,80	5.636.942,35	100,89

RASHODI-IZDACI	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.250.000,00	1.446.701,70	115,74	1.466.154,81	101,34
Rashodi za radnike	720.000,00	1.125.000,00	156,25	1.117.165,28	99,30
1.1. Plaće	700.000,00	610.000,00	87,14	604.809,76	99,15
1.2. Naknade izdataka zaposlenima	20.000,00	10.000,00	50,00	9.529,09	95,29
1.3. Izdaci za otpreminu	0,00	505.000,00	0,00	502.826,43	99,57
2. Rashodi ureda	414.000,00	265.000,00	64,01	240.144,62	90,62
2.1. Potrošeni materijal	40.000,00	10.000,00	25,00	10.703,33	107,03
2.2. Potrošena energija	40.000,00	20.000,00	50,00	18.654,56	93,27
2.3. Poštanski i telefonski troškovi	30.000,00	20.000,00	66,67	16.436,73	82,18
2.4. Dnevnice i putni troškovi	30.000,00	20.000,00	66,67	10.358,32	51,79
2.5. Reprezentacija	50.000,00	30.000,00	60,00	27.245,10	90,82
2.6. Usluge održavanja	30.000,00	30.000,00	100,00	25.007,55	83,36

Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
2.7.	Komunalne usluge	15.000,00		100,00	8.575,48	57,17
2.8.	Knjigovodstvene usluge	55.000,00		100,00	54.000,00	98,18
2.9.	Premije osiguranja	14.000,00		100,00	12.403,44	88,60
2.11.	Izdaci za platni promet	10.000,00		60,00	3.533,57	58,89
2.12.	Usluge najma i leasinga-financijski leasing (kamate)	55.000,00		18,18	6.661,12	66,61
2.13.	Troškovi revizora	15.000,00		100,00	15.000,00	100,00
2.14.	Ostali izdaci	30.000,00		66,67	19.802,92	99,01
2.15.	Rashodi natječaja za novog direktora TZ	0,00		0,00	11.762,50	0,00
2.16.	Amortizacija	0,00		0,00	57.375,83	0,00
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	111.000,00		46,58	50.206,70	97,11
4.1.	Naknada Turističkom vijeću	100.000,00		45,70	45.701,70	100,00
4.2.	Organizacija Skupštine	11.000,00		54,55	4.505,00	75,08
5.	Troškovi distribucije	5.000,00		100,00	1.262,38	25,25
III.	DIZAJN VRJEDNOSTI	4.150.000,00		1.158.422,50	1.130.463,96	97,59
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	290.000,00		763.800,66	760.842,12	99,61
1.1.	Obnova signalizacije bike staze	30.000,00		50.627,50	50.627,50	100,00
1.2.	Uredjenje i održavanje plaža u S.Marini i T. Vali	40.000,00		10.173,16	10.173,16	100,00
1.3.	Eko akcija	20.000,00		0,00	0,00	0,00
1.4.	Uredjenje bike staza (Eko muzej)	30.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
1.5.	Info table naselja i obnova paoa na ulazima u naselja	30.000,00		0,00	0,00	0,00
1.6.	Očuvanje kulturne baštine	100.000,00		53,00	50.041,46	94,42
1.7.	Uredjenje zelenih površina (Eko muzej)	40.000,00		375,00	150.000,00	100,00
1.8.	Uredjenje naselja (košnja, hortikultura)	0,00		0,00	400.000,00	100,00
2.	Manifestacije	3.450.000,00		394.621,84	369.621,84	93,66
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.010.000,00		102.606,59	92.606,59	90,25
1.	Otvorene turističke sezone	120.000,00		5,63	6.750,00	100,00
2.	Koncerti u crkvi Sv.Martin (srpanj-kolovoz)	130.000,00		0,00	0,00	0,00
4.	Fešta Sv.Marija Karmelska u Taru (16.07.2020.)	80.000,00		0,00	0,00	0,00
5.	Fešta od sardoni Vabriga (25.07.2020.)	100.000,00		0,00	0,00	0,00
6.	Fešta od anjurije (07.08.2020.)	40.000,00		0,00	0,00	0,00
7.	Fešta od pedoći, Santa Marina (14. i 15.08.2020.)	100.000,00		0,00	0,00	0,00
8.	Cantatorre (18.04.2020.)	20.000,00		0,00	0,00	0,00
9.	Turistička fešta Tar (05.09.-06.09.2020.)	350.000,00		0,00	0,00	0,00
10.	Aktivnosti "Zaklade Zlatko i Vesna Prica"	50.000,00		640,00	640,00	100,00
11.	Proslava mjesnih blagdana	50.000,00		12.241,00	2.241,00	18,31
12.	Podrška FEEL Tar-Vabriga	950.000,00		82.975,59	82.975,59	100,00
13.	Nepredviđene manifestacije	20.000,00		0,00	0,00	0,00

Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
2.2.	Sportske manifestacije	255.000,00	76.137,50	29,86	61.137,50	80,30
1.	Tenis turnir "Istarska rivijera" (11.-17.03.2020.)	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
2.	Međunarodni nogometni turnir pionira (19.04.-21.04.2020.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auto utrka "Istarska rivijera" i "Nagrada Tar- Vabriga" autodom Tar (07.04., 27. i 28.09.2020.)	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00	100,00
4.	"Istarsko proliće" biciklistička utrka (ožujak- travanj)	25.000,00	10.000,00	40,00	10.000,00	100,00
5.	"Parenzana" biciklistička utrka (28.09.2020.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Međunarodne maratonske utrke (tri)	30.000,00	21.137,50	70,46	6.137,50	29,04
7.	Istra outdoor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Istra 300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Motocross weekend	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Potpore manifestacijama	1.185.000,00	215.877,75	18,22	215.877,75	100,00
	Sufinanciranje karnevala-maškare (veležača)	10.000,00	5.877,75	58,78	5.877,75	100,00
1.	Karneval Solaris (03.08.2020.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PPS Eventi Valamar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Super Surfers Challenge (srpanj)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sufinanciranje "Astro Fest-a" Višnjani (lipani)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sufinanciranje "Granperijade" Kaštelir (kolovoz)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Izložba maslinovog ulja (prosinac)	30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	100,00
8.	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Prikaz vršenja žita-Baredine (05.07.2020.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Manifestacije Boutique Camping Santa Marina	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Lanterna Summer nights	750.000,00	200.000,00	26,67	200.000,00	100,00
3.	Razvoj proizvoda	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	eko muzej "Kuća maslinovog ulja"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Arheološki park "Laron"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sufinanciranje Interpretacije Degustazione	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sufinanciranje turističkog vlaka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	816.402,00	136.950,00	16,77	116.219,78	84,86
1.	Online komunikacije	102.404,00	45.000,00	43,94	33.811,50	75,14
	Najam odašiljača sa signalom besplatnog interneta	30.000,00	30.000,00	100,00	25.425,00	84,75
1.1.	Internet stranice-društvene mreže	25.000,00	15.000,00	60,00	8.386,50	55,91
1.3.	Internet stranice-društvene mreže (SMP)	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Internet stranice-nove	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Offline komunikacije	713.998,00	91.950,00	12,88	82.408,28	89,62
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP)	395.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANIRANO 2020.		REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano	REALIZACIJA 2020.	INDEKS realizacija/ rebalans
Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA					
2.3.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)					
2.4.	Oglašavanje u tiskovnim i el. medijima	80.000,00	40.000,00	50,00	32.875,12	82,19
	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.4.1	Brošure i ostali tiskani materijali (SMP)	11.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Katalog Istarski ciklus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Biciklističke karte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Kalendari i plakati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Reprint brošura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Informator i plan Općine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Suradnja i prihvat novinara	30.000,00	1.000,00	3,33	1.348,00	134,80
2.6.	Pokloni, suvenir i promo materijali	40.000,00	10.000,00	25,00	7.235,16	72,35
2.7.	Promotivne torbe za Susret limerih glazbi	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	100,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	90.000,00	21.843,45	24,27	21.843,45	100,00
1.	Sajmovi i prezentacije (cluster)	60.000,00	21.843,45	36,41	21.843,45	100,00
2.	Studijska putovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	177.702,00	15.000,00	8,44	6.387,74	42,58
	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	170.000,00	15.000,00	8,82	6.387,74	42,58
2.	Nagrade i priznanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	SMP	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	POSEBNI PROGRAMI	88.050,00	70.000,02	79,50	58.000,02	82,86
	Program kontrole i suzbijanja populacije					
1.	galebova	10.000,00	10.000,02	100,00	10.000,02	100,00
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	78.050,00	60.000,00	76,87	48.000,00	80,00
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	495.546,00	55.000,00	11,10	76.330,20	138,78
1.	PPS -razvoj	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Posebni program (SMP) "FC Bayern Munchen"	34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podrška projektima klastera "Porečka rivijera"	433.750,00	50.000,00	11,53	50.000,00	100,00
4.	Zakup zemljište Porečko-Pulska biskupija	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	90,00
	Trošak - Covid 19	0,00	0,00	0,00	21.830,20	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFER PRORAČUN OPĆINE	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	9.179.570,00	2.903.917,67	31,63	2.875.399,96	99,02

REKAPITULACIJA	Rebalans 2020.
UKUPNI PRIHODI	2.443.857,87
UKUPNI RASHODI	2.903.917,67
RAZLIKA	-460.059,80
PRIJENOS RAČUNOVODSTVENOG VIŠKA IZ PRETHodne GODINE	3.143.475,97
UKUPAN RAČUNOVODSTVENI VIŠAK ZA PRIJENOS	2.683.416,17

Realizacija 2020.
2.493.466,38
2.875.399,96
-381.933,58
3.143.475,97
2.761.542,39

U Taru, 04.03.2021.

OBRAZLOŽENJE:

1. Realizacija financijskog plana 2020. prema programskoj realizaciji
2. Realizacija financijskog plana 2020. prema računovodstvenoj evidenciji
3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu.

1. Realizacija financijskog plana 2020. prema programskoj realizaciji

PRIHODI

Prema programskoj realizaciji za 2020. godinu koja predstavlja kretanje novčanih tijekova, Turistička zajednica Općine Tar Vabriga je do 31.12.2020. godine realizirala ukupno 2.493.466,38 kn prihoda. Zajedno sa prenesenim programskim viškom prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.171.501,77 kn, ostvareno je ukupno 4.664.968,15 kn što je 101% godišnjeg rebalansa za 2020. godinu.

Prihodi od boravišne pristojbe su realizirani u iznosu od 2.022.309,20 kn što je 99,87% u odnosu na rebalans plana. Državna agencija Fina temeljem izmjene propisa od 01.01.2020. direktno transferira 30% sredstava boravišne pristojbe u Proračun Općine Tar Vabriga tako da se u financijskom planu i realizaciji boravišne pristojbe više ne iskazuje navedeni udio prihoda.

Prihodi od turističke članarine su realizirani u iznosu od 467.298,06 kn (indeks 116,82 u odnosu na rebalans).

Prihodi od drugih aktivnosti su realizirani u iznosu od 3.859,12 kn (kamate a vista, usklade sa poreznom upravom i ostali prihodi).

RASHODI

Prema programskoj realizaciji za 2020. godinu, Turistička zajednica Općine Tar Vabriga je realizirala sveukupno 2.863.746,83 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na rebalans je 97,11.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – do 31.12.2020. realizirano je 1.454.501,68 kn ili 97,51% u odnosu na rebalans plana.

1. Rashodi za radnike – realizirano je 1.117.165,28 kn ili 99,30% plana;
2. Rashodi ureda – realizirano je 285.867,32 kn ili 92,22% plana;
3. Rashodi za rad tijela – realizirano je 50.206,70 kn ili 97,11% u odnosu na godišnji plan.
4. Troškovi distribucije – realizirano je 1.262,38 kn ili 25,25% godišnjeg plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – realizirano je 1.130.463,96 kn ili 97,59% u odnosu na godišnji plan.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine – realizirano je 760.842,12 kn ili 99,61% ukupnog godišnjeg plana.

2.Manifestacije – realizirano je 369.621,84 kn ili 93,66% godišnjeg plana, a od toga:

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 92.606,59 kn ili 90,25% ukupnog plana,

2.2. Sportske manifestacije – realizirano je 61.137,50 kn ili 80,30% ukupnog godišnjeg plana,

2.3. Potpore manifestacijama – realizirano je 215.877,75 kn ili 100% ukupnog godišnjeg plana.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – do 31.12.2020. realizirano je 116.219,78 kn ili 84,86% ukupnog godišnjeg plana.

1. Online komunikacije – realizirano je 33.811,50 kn ili 75,14% ukupnog godišnjeg plana,

2. Offline komunikacije – realizirano je 82.408,28 kn ili 89,62% od godišnjeg plana.

IV.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – do 31.12.2020. realizirano je 21.843,45 kn ili 100% u odnosu na godišnji plan.

V.INTERNI MARKETING – do 31.12.2020. realizirano je 6.387,74 kn ili 42,58% plana.

VI.POSEBNI PROGRAMI – realizirano je 58.000,02 kn ili 83,86% godišnjeg plana. Troškovi se odnose na Program kontrole i suzbijanja populacije galebova što provodi Veterinarska bolnica Poreč te ostale donacije u svrhu promicanja destinacije.

VII.OSTALO - do 31.12.2020. realizirano je 76.330,20 kn ili 138,78% godišnjeg plana (uvrštena je nova pozicija vezana za sudjelovanje u troškovima Covid-19).

REKAPITULACIJA – REALIZACIJA 2020. prema programskoj realizaciji

Ukupni prihodi u do 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 2.493.466,38 kn, ukupni rashodi u iznosu od 2.863.746,83 kn što predstavlja manjak od 370.280,45 kn.

Preneseni programski višak prihoda iz 2019. godine je 2.171.501,77 kn te je 31.12.2020. ostvaren ukupan višak prihoda od 1.801.221,32 kn.

2.Realizacija financijskog plana 2020. prema računovodstvenoj evidenciji

REKAPITULACIJA – Realizacija 2020. prema računovodstvenoj evidenciji

Realizacija godišnjeg obračuna za 2020. 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 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 2.443.857,87 kn, ukupni rashodi u iznosu od 2.903.917,67 kn što predstavlja manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 460.059,80 kn.

Preneseni računovodstveni višak prihoda iz 2019. godine je 3.143.475,97 kn te je 31.12.2020. ostvaren ukupan računovodstveni višak prihoda od 2.683.416,17 kn.

3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. 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 2019. godinu.

Direktor TU TZO Tar-Vabriga

Denis Žužić



**IZVJEŠĆE O OSTVARENIM NOĆENJIMA
I NAPLAĆENOJ BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
U 2020. GODINI**

Tar, listopad 2020.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA

Prikaz planiranih i ostvarenih noćenja u TZO Tar-Vabriga za 2020. godinu

Mjesec	Noćenja ukupno	INDEX
Planirano	1.910.000	ostvareno/planirano
Ostvareno	804.000	42,09

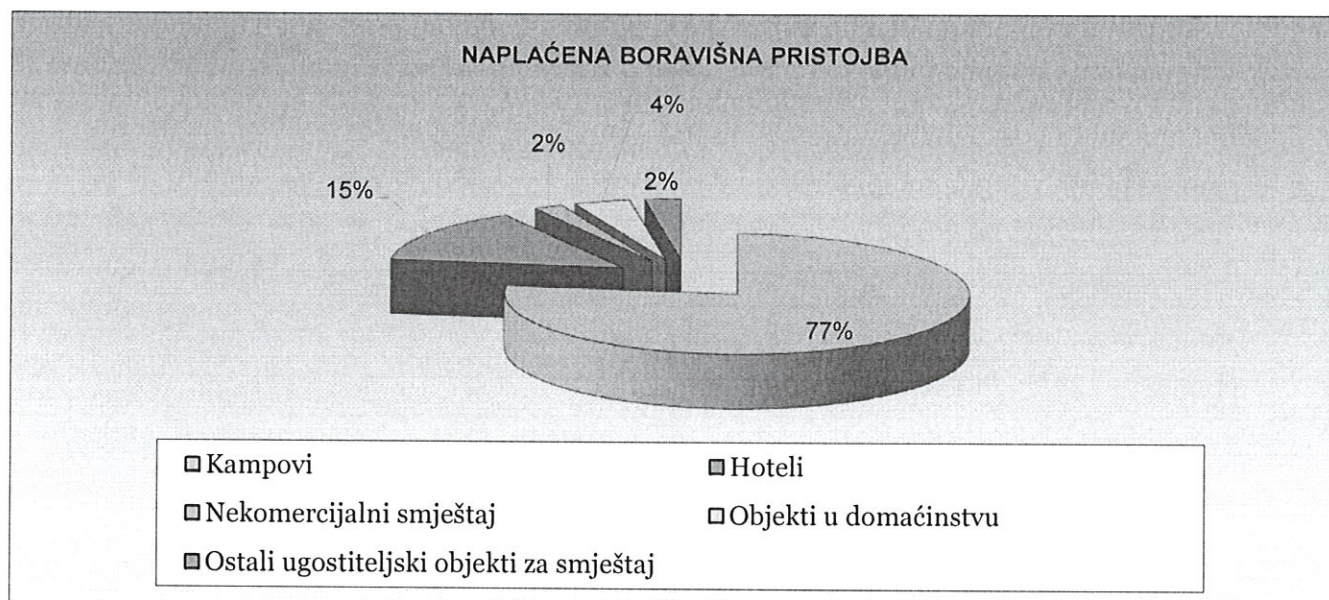
Prikaz planirane i ostvarene boravišne pristojbe u TZO Tar-Vabriga za 2020. godinu

	Kuna ukupno	INDEX
Planirano	4.927.400,00	ostvareno/planirano
Ostvareno	2.002.650,24	41

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA

Naplaćena boravišna pristojba 2020. godine na području TZO Tar - Vabriga

	Objekt	Naplaćena boravišna pristojba	Prosjek b.p. po noćenju
1	Kampovi	3.637.251,00	6,20
2	Hoteli	690.275,00	7,67
3	Nekomercijalni smještaj	94.953,00	0,75
4	Objekti u domaćinstvu	184.342,00	3,91
5	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	118.344,00	13,21
	SVEUKUPNO	4.725.165,00	5,87

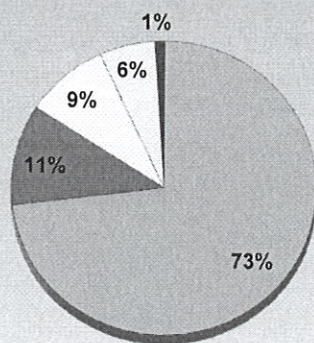


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA

Pregled ostvarenih noćenja po objektima TZO Tar-Vabriga za 2020. godinu

Redni br.	Objekt	Noćenja
1.	Kampovi	586.577
2.	Hoteli	89.915
3.	Nekomercijalni smještaj	71.411
4.	Objekti u domaćinstvu	47.141
5.	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	8.956
	SVEUKUPNO:	804.000

PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA PO OBJEKTIMA ZA 2020. GODINU



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

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA

Pregled noćenja po zemljama u 2020. godini

Turist država prebivališta Naziv	Broj noćenja	Broj dolazaka	Udio turista %
Savezna Republika Njemačka	351.057	35.551	43,66
Republika Slovenija	105.230	11.005	13,09
Republika Austrija	65.685	8.049	0,08
Republika Poljska	44.001	5.964	5,47
Talijanska Republika (Italija)	43.836	5.001	5,47
Češka Republika	39.291	5.397	5,45
Kraljevina Nizozemska	37.758	3.429	4,70
Republika Hrvatska	25.937	4.027	3,23
Kraljevina Danska	18.253	2.137	2,27
Mađarska	16.135	2.514	2,01
Švicarska Konfederacija	11.549	1.395	1,44
Kraljevina Belgija	8.906	917	1,11
Slovačka Republika	6.597	843	0,82
Republika Srbija	4.107	481	0,51
Rumunjska	3.706	567	0,46
Francuska Republika	3.681	444	0,46
Ujedinjena Kraljevina Velike B	3.586	467	0,45
Ukrajina	2.667	280	0,33
Ruska Federacija (Rusija)	2.441	226	0,30
Bosna i Hercegovina	2.266	248	0,28
Republika Kosovo	1.196	209	0,15
Republika Palau	945	107	0,12
Republika Sjeverna Makedon	794	85	0,10
Kraljevina Švedska	778	147	0,10
Sjedinjene Američke Države (736	106	0,08
Republika Turska	621	94	0,06
Veliko Vojvodstvo Luksembur	488	62	0,06
Republika Bugarska	462	67	0,04
Republika Estonija	354	46	0,03
Kraljevina Španjolska	258	32	0,02
Republika Latvija (Letonija)	180	28	0,02
Savezna Republika Brazil	178	30	0,02
Republika Kazahstan	174	24	0,02
Irska	147	21	0,02
SVEUKUPNO:	804.000	90.000	

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA

Ukupno ostvarena noćenja i dolasci za razdoblje 2007. do 2020. godine

Godina	Dolasci	Noćenja	noćenja Index
2007.	167.079	1.394.054	102
2008.	168.972	1.422.998	103
2009.	181.832	1.472.210	103
2010.	172.088	1.426.127	97
2011.	184.700	1.495.857	105
2012.	201.541	1.662.375	111
2013.	169.649	1.608.946	103
2014.	193.163	1.547.849	104
2015.	197.614	1.574.052	102
2016.	214.252	1.703.000	108
2017.	232.980	1.895.857	111
2018.	240.260	1.913.000	103
2019.	256.000	1.973.000	103
2020.	90.000	804.000	40