

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

REALIZACIJA FINANCUSKOG PLANA 01.01.2020.-31.10.2020. I REBALANS 2020.

(PREMA PROGRAMSKOJ EVIDENCIJI)

	PLANIRANO 2020.	OSTVARENO 31.10.2020.	INDEKS ostvareno/ planirano	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano
PRIHODI					
1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ZA RASPORED	7.039.570,00	2.011.125,90	28,57	2.025.000,00	28,77
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA TZO	4.927.700,00	2.011.125,90	40,81	2.025.000,00	41,09
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	388.690,00	97,17	400.000,00	100,00
3. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	10.000,00	18.857,87	188,58	18.857,87	188,58
UKUPNI GODIŠNJI PRIHODI	7.449.570,00	2.418.673,77	32,47	2.443.857,87	32,81
PRIJENOS PROGRAMSKOG VIŠKA PRETHODNE GODINE	1.740.000,00	2.171.501,77	124,80	2.171.501,77	124,80
4. SVEUKUPNI PRIHODI SA PRIJENOSOM	9.189.570,00	4.590.175,54	49,95	4.615.359,64	50,22

	PLANIRANO 2020.	OSTVARENO 31.10.2020.	INDEKS ostvareno/ planirano	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano
RASHODI-IZDACI					
Poz. NAZIV POZICIJE PLANA					
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.250.000,00	781.173,02	62,49	1.516.701,70	121,34
1. Rashodi za radnike	720.000,00	514.321,83	71,43	1.135.000,00	157,64
1.1. Plaće	700.000,00	514.321,83	73,47	610.000,00	87,14
1.2. Naknade izdataka zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
1.3. Izdaci za otpremninu	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
2. Rashodi ureda	414.000,00	220.190,86	53,19	320.000,00	77,29
2.1. Potrošeni materijal	40.000,00	7.759,48	19,40	10.000,00	25,00
2.2. Potrošena energija	40.000,00	13.812,20	34,53	20.000,00	50,00
2.3. Poštanski i telefonski troškovi	30.000,00	12.862,78	42,88	20.000,00	66,67
2.4. Dnevnice i putni troškovi	30.000,00	9.031,20	30,10	20.000,00	66,67
2.5. Reprezentacija	50.000,00	19.427,10	38,85	30.000,00	60,00
2.6. Usluge održavanja	30.000,00	16.706,86	55,69	30.000,00	100,00

Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	OSTVARENO 31.10.2020.	INDEKS ostvareno/ planirano	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano
2.7.	Komunalne usluge	15.000,00	7.138,43	47,59	15.000,00	100,00
2.8.	Knjigovodstvene usluge	55.000,00	45.000,00	81,82	55.000,00	100,00
2.9.	Premije osiguranja	14.000,00	12.403,44	88,60	14.000,00	100,00
2.11.	Izdaci za planirani promet	10.000,00	2.532,27	25,32	6.000,00	60,00
2.12.	Usluge najma i leasinga-financijski leasing					
2.12.	(kamate+glavnica)	55.000,00	43.726,10	79,50	55.000,00	100,00
2.13.	Troškovi revizora	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
2.14.	Ostali izdaci	30.000,00	14.791,00	49,30	30.000,00	100,00
2.15.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	111.000,00	45.701,70	41,17	56.701,70	51,08
4.1.	Naknada Turističkom vijeću	100.000,00	45.701,70	45,70	45.701,70	45,70
4.2.	Organizacija Skupštine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
5.	Troškovi distribucije	5.000,00	958,63	19,17	5.000,00	100,00
II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	4.150.000,00	498.343,66	12,01	958.422,50	23,09
1	Policiranje i sudjelovanje u uređenju općine	290.000,00	348.721,82	120,25	763.800,66	263,38
1.1.	Obnova signalizacije bike staze	30.000,00	50.627,50	168,76	50.627,50	168,76
1.2.	Uređenje i održavanje plaža u S. Marini i T. Vali	40.000,00	10.173,16	25,43	10.173,16	25,43
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	333,33
1.5.	Info table naselja i obnova panoa na ulazima u naselja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Očuvanje kulturne baštine	100.000,00	37.921,16	37,92	53.000,00	53,00
1.7.	Uređenje zelenih površina (Eko muzej)	40.000,00	150.000,00	375,00	150.000,00	375,00
1.8.	Uređenje naselja (košnja, hortikultura)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.	Manifestacije	3.450.000,00	149.621,84	4,34	194.621,84	5,64
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.010.000,00	92.606,59	4,61	102.606,59	5,10
1.	Otvorenje turističke sezone	120.000,00	6.750,00	5,63	6.750,00	5,63
2.	Koncerti u crkvi Sv. Martin (sparni-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 Vabriga (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 pedoci, Santa Marina (14. i 15.08.2020.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Canlature (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	1,28
11.	Proslava mjesnih blagdana	50.000,00	2.241,00	4,48	12.241,00	24,48
12.	Podška FEEL Tar-Vabriga	950.000,00	82.975,59	8,73	82.975,59	8,73
13.	Nepredviđene manifestacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	NAZIV POZICIJE PLANA	PLANIRANO 2020.	OSTVARENO 31.10.2020.	INDEKS ostvareno/ planirano	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/ planirano
2.2.	Sportske manifestacije	255.000,00	51.137,50	20,05	76.137,50	29,86
1.	Tenis turnir "Istarska rivijera" (11.-17.03.2020.)	25.000,00	0,00	0,00	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" automobilom Tar (07.04., 27. i 28.09.2020.)	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00	50,00
4.	"Istarsko proljeće" biciklistička utrka (ožujak- travanj)	25.000,00	10.000,00	40,00	10.000,00	40,00
5.	"Parežana" 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	21.137,50	70,46
7.	Istara outdoor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Istara 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	5.877,75	0,50	15.877,75	1,34
1.	Sufinanciranje karnevala-maškare (veljača)	10.000,00	5.877,75	58,78	5.877,75	58,78
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-e" Višnjan (lipanj)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sufinanciranje "Granperijade"-Koštelir (kolovoz)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Izložba maslinovog ulja (prosinac)	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	33,33
8.	Prvenstvo u rezidbi maslina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Priredbe vršenja žitar-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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Atraktivni 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 VRUJEDNOSTI	816.402,00	81.383,12	9,97	166.950,00	20,33
1.	Online komunikacije	102.404,00	6.874,00	6,71	45.000,00	43,94
1.1.	Najam odašiljača sa signalom besplatnog interneta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
1.2.	Internet stranice-društvene mreže	25.000,00	6.874,00	27,50	15.000,00	60,00
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

Offline komunikacije		713.998,00	74.509,12	10,44	120.950,00	16,94
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.						
Poz. NAZIV POZICIJE PLANA			OSTVARENO 31.10.2020.	INDEKS ostvareno/planirano	REBALANS 2020.	INDEKS rebalans/planirano
2.3.	PR aktivnosti-odnosi sa javnošću (SMP)	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opoće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)					
2.4.	Oglašavanje u tiskovnim i el. medijima	80.000,00	31.475,12	39,34	50.000,00	62,50
	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 prihvati novinara	30.000,00	734,00	2,45	10.000,00	33,33
2.6.	Pokloni, suveniri i promo materijali	40.000,00	1.350,00	3,38	20.000,00	50,00
2.7.	Promotivne torbe za Susret limenih glazbi	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	90.000,00	21.843,45	24,27	21.843,45	24,27
1.	Sajmovi i prezentacije (cluster)	60.000,00	21.843,45	36,41	21.843,45	36,41
2.	Studijska putovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	177.702,00	6.387,74	3,59	15.000,00	8,44
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	170.000,00	6.387,74	3,76	15.000,00	8,82
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	31.000,02	35,21	80.000,02	90,86
1.	Program kontrole i suzbijanja populacije					
	galebova	10.000,00	10.000,02	100,00	10.000,02	100,00
2.	Ostale donacije u svrhu promocije	78.050,00	21.000,00	26,91	70.000,00	89,69
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	495.546,00	52.250,00	10,54	55.000,00	11,10
1.	PPS -razvoj	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Posebni program (SMP) "FC Bayern München"	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	11,53
4.	Zakup zemljišta Porečko-Frulijska biskupija	0,00	2.250,00	0,00	5.000,00	
IX.	OPĆINI (30%)	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFER PROPAČUN OPĆINE	2.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	9.179.570,00	1.472.381,01	16,04	2.812.917,67	30,64

REKAPITULACIJA				31.10.2020.
UKUPNI PRIHODI				2.418.673,77
UKUPNI RASHODI				1.472.381,01
RAZLIKA				946.292,76
PRIJENOS PROGRAMSKOG VIŠKA				
IZ PRETHODNE GODINE				2.171.501,77
UKUPAN PROGRAMSKI VIŠAK ZA PRIJENOS				3.117.794,53

Rebalans 2020.	
2.443.857,87	
2.812.917,67	
-369.059,80	
2.171.501,77	
1.802.441,97	

U Taru, 12.11.2020.

Direktor
Denis Zubić



OBRAZLOŽENJE:

PRIHODI

Prema programskoj realizaciji za 2020. godinu, Turistička zajednica Općine Tar Vabriga je u do 31.10.2020. godine realizirala ukupno 2.418.673,77 kn prihoda. Zajedno sa prenesenim programskim viškom prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.171.501,77 kn, ostvareno je ukupno 4.590.175,54 kn (indeks 49,95 u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu). Prema predloženom rebalansu plana za 2020. godinu, planira se realizacija od ukupno 4.615.359,64 kn ili 50,22% planiranog iznosa.

Prihodi od boravišne pristojbe su realizirani u iznosu od 2.011.125,90 kn što je 40,81% u odnosu na godišnji plan. Od 01.01.2020. prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi 30% sredstava koji pripada Općini Tar Vabriga transferira u Općinu direktno državna institucija Fina. Prema predloženom rebalansu plana, planira se da će realizacija prihoda od boravišne pristojbe biti 2.011.125,90 kn ili 41,09% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od turističke članarine su realizirani u iznosu od 388.690,00 kn (indeks 97,17 u odnosu na godišnji plan), a do kraja 2020. godine se u rebalansu procjenjuje realizacija u iznosu od 400.000,00 kn (indeks 100).

Prihodi od drugih aktivnosti su realizirani u iznosu od 18.857,87 kn (kamate banke, povrat, usklade sa Poreznom upravom.)

RASHODI

Temeljem programske realizacije, Turistička zajednica Općine Tar Vabriga je realizirala do 31.10.2020. godine sveukupno 1.472.381,01 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 16,04. Do kraja godine se procjenjuje da će se realizirati 2.812.917,67 kn rashoda ili 30,64% godišnjeg plana.

ADMINISTRATIVNI RASHODI – do 31.10.2020. realizirano je 781.173,02 kn ili 62,49% u odnosu na godišnji plan, a u rebalansu se procjenjuje i predlaže realizacija u iznosu od 1.516.701,70 (indeks 121,34 u odnosu na godišnji plan).

1. Rashodi za radnike – realizirano je 514.321,83 kn ili 71,43% ukupnog godišnjeg plana, a rebalansom se planira realizacija u iznosu od 1.135.000,00 kn ili 157,64% od plana, Rashodi ureda – realizirano je 220.190,86 kn ili 53,19% u odnosu na godišnji plan, a rebalansom se predviđa realizacija u iznosu od 320.000,00 kn ili 77,29% od plana,
3. Rashodi za rad tijela – realizirano je 45.701,70 kn ili 41,17% u odnosu na godišnji plan, a rebalansom se predviđa realizacija u iznosu od 56.701,70 ili 51,08% plana,
4. Troškovi distribucije – realizirano je 958,63 kn ili 19,17% godišnjeg plana.

DIZAJN VRIJEDNOSTI – do 31.10.2020. realizirano je 498.343,66 kn ili 12,01% u odnosu na godišnji plan, a do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 958.422,50 kn ili 23,09% godišnjeg plana.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine – realizirano je 348.721,82 kn ili 120,25% ukupnog godišnjeg plana, a do kraja godine procjena realizacije je 763.800,66 kn (indeks 263,38 u odnosu na godišnji plan). Najveći planirani iznosi se odnose na uređenje naselja, zelenih površina i bike staza.

2. Manifestacije – realizirano je 149.621,84 kn ili 4,34% godišnjeg plana, a do kraja godine se rebalansom planira realizacija 194.621,84 kn ili 5,64% godišnjeg plana.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 92.606,59 kn ili 4,61% ukupnog plana, a do kraja godine se planira realizacija od 102.606,59 kn ili 5,10% godišnjeg plana.

2.2. Sportske manifestacije – realizirano je 51.137,50 kn ili 20,05% ukupnog godišnjeg plana, a rebalansom se planira godišnja realizacija od 76.137,50 kn ili 29,86% godišnjeg plana.

2.3. Potpore manifestacijama – realizirano je 5.877,75 kn ili 0,50% ukupnog godišnjeg plana, a do kraja godine se procjenjuje realizacija u iznosu od 15.877,75 kn ili 1,34% ukupnog plana.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – do 31.10.2020. realizirano je 81.383,12 kn ili 9,97% ukupnog godišnjeg plana. U rebalansu se procjenjuje realizacija do kraja 2020. u iznosu od 165.950,00 kn ili 20,33% godišnjeg plana.

1. Online komunikacije – realizirano je 6.784,00 kn ili 6,71% ukupnog godišnjeg plana, a do kraja godine se planira realizacija 45.000,00 kn ili 43,94% godišnjeg plana.

2. Offline komunikacije – realizirano je 74.509,12 kn ili 10,44% od godišnjeg plana. U rebalansu se procjenjuje realizacija 120.950,00 kn ili 16,94% plana.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – do 31.10.2020. realizirano je 21.843,45 kn ili 24,27% u odnosu na godišnji plan, a do kraja godine je procijenjena jednaka realizacija plana.

INTERNI MARKETING – do 20.11.2019. realizirano je 6.387,74 kn ili 3,59% godišnjeg plana, a do kraja godine se procjenjuje realizacija 15.000,00 kn ili 8,44% plana.

POSEBNI PROGRAMI – realizirano je 31.000,02 kn ili 35,21% godišnjeg plana, a do kraja godine se planira 80.000,02 kn ili 90,86% plana. Troškovi se odnose na Program kontrole i suzbijanja populacije galebova što provodi Veterinarska bolnica Poreč te ostale donacije u svrhu promicanja destinacije po odlukama Turističkog vijeća.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) - realizirano je 52.250,00 kn ili 10,54% plana, a do kraja godine se planira 55.000,00 kn (indeks 11,10).

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi u do 31.10.2020. godine ostvareni su u iznosu od 2.418.673,77 kn, ukupni rashodi u iznosu od 1.472.381,01 kn, što predstavlja programski višak od 946.292,76 kn.

Preneseni programski višak prihoda iz 2019. godine je 2.171.501,77 kn te je do 31.10.2020. ostvaren ukupan programski višak prihoda od 3.117.794,53 kn.

Prema planiranom rebalansu za 2020. godinu, ukupni prihodi se procjenjuju na 2.443.857,87 kn, rashodi na 2.812.917,67 kn te manjak razdoblja 369.059,80 kn. Zajedno sa prenesenim viškom prihoda iz 2019. u iznosu od 2.171.501,77 kn, procjenjuje se ostvarenje viška prihoda za prijenos u 2021. godinu u iznosu od 1.802.441,97 kn. Programska realizacija predstavlja stanje priljeva i odljeva sredstava te je programski višak stanje raspoloživih sredstava. U samoj realizaciji rashoda u programskoj realizaciji su prikazani odljevi sredstava koji nisu rashodi kao što je npr. otpлата glavnice kod financijskog leasinga, a nema amortizacije koja je rashod, a ne predstavlja odljev sredstava. U računovodstvenoj realizaciji je u troškovima financijskog leasinga prikazana samo kamata, a i amortizacija osnovnih sredstava.

Realizacija do 31.10.2020. prema računovodstvenoj evidenciji i stanju proknjiženih prihoda i rashoda: prihodi su realizirani u iznosu od 2.418.673,77 kn, rashodi 1.434.500,48 kn, višak prihoda 984.173,29 kn. Računovodstveni višak iz 2019. iznosi 3.143.475,97 kn. Prema predloženom rebalansu računovodstveni višak prihoda za prijenos u 2021. godinu iznosi 2.819.416,17 kn.

U Taru, 12.11.2020.

Direktor
Denis Zubić

