

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2021. GODINU

Veljača, 2022.

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

SADRŽAJ: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ S OBRAZLOŽENJEM.....	3
OSTVARENI PRIHODI	3
1. IZVORNI PRIHODI.....	3
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA, ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	3
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA.....	4
7. OSTALI PRIHODI	4
OSTVARENE AKTIVNOST	5
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	5
1.1. Izrada strateških operativnih akcijskih dokumenata	5
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	5
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	7
2.5. Podrška turističkoj industriji	10
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	11
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	11
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja.....	11
3.3. Kreiranje promotivnih materijala.....	11
3.4. Internetske stranice.....	12
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	13
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT.....	13
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	13
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	14
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	14
6.1. Plaće	14
6.2. Materijalni troškovi.....	14
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021	16
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA NEPROFITNE ZA 2021.- TABLIČNI PRIKAZ.....	18
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA.....	20

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ S OBRAZLOŽENJEM 01.01.-31.12.2021.

PRIHODI

1. IZVORNI PRIHODI

U 2021. godini turistička zajednica planirala je izvorne prihode u ukupnom iznosu od 325.000,00 kn. Od čega se na prihode od turističke pristojbe odnosi 270.000,00 kn a na prihode od turističke članarine 55.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno izvornih prihoda 185.901,00 kn, od čega se 153.736,00 kn odnosi na turističku pristojbu, a 32.165,00 kn na turističku članarinu.

Ostvareni prihodi čine 43% manje u odnosu na planirane prihode.

Usljed novonastale situacije vezane uz pandemiju korona virusa koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa te samim time značajan pad priljeva turističke pristojbe i članarine. Također, na smanjenje realizacije izvornih prihoda utjecale su i izmjene propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe za pola iznosa.

Realizacija izvornih prihoda:

- 1.1. Turistička pristojba – 153.736,00 kn
- 1.2. Turistička članarina - 32.165,00 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Iz proračuna Općine Vinodolske općine uprihođeno je ukupno 437.127 kn što je u usporedbi sa planiranih 250.000 kn 78% više. Od uprihođenih sredstava 250.000 kn odnosi se na prihode za redovno poslovanje turističke zajednice. Od toga je u 2021. godini uprihođeno 210.000 kn dok je preostalih 40.000 kn (temeljnicom 77-44) proknjiženo na protu stavku konta 1631 (potraživanja za prihode po posebnim propisima – proračunska sredstva Vinodolske općine). Nadalje se 63.126,00 kn odnosi se na namjenske prihode, manifestacije. Od toga je tijekom godine uprihođeno 50.000 kn a preostalih 13.126 kn (temeljnicom 77-44) proknjiženo na protu stavku konta 1631 (potraživanja za prihode po posebnim propisima – proračunska sredstva Vinodolske općine) za pokrivanje rashoda za mjesni blagdan Martinje u 2021. godini. Za obveze prema ugovorima o djelu uprihođeno je od Vinodolske općine 124.000,00 kn prihoda. Naime ta financijska sredstva namijenjena su bila za održavanje turističke infrastrukture kao što su vrila i perila, Staze kamenih stupi, staza i šetnica te drugih prirodnih i kulturnih znamenitosti.

Prihodi ostvareni putem javnog natječaja **Primorsko – goranske županije** namijenjeni za izradu nove web stranice iznose 10.000,00 kn.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:
Općina Vinodolska općina – 437.126,00 kn

Primorsko – goranska županija – 10.000,00 kn

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U 2021. godini turistička zajednica uprihodila je **120.651,00 kn** iz **sustava turističkih zajednica**, točnije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu. Sredstva su se utrošila namjenski za realizaciju zadaća i projekata predviđenih godišnjim programom rada za 2021. godinu. Uspoređujući sa planiranih 65.000 kn na toj stavci to je 86% više uprihodenih sredstava.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica:

Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice: 120.651,00 kn

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Turistička zajednica ostvarila je **5.605,00 kn** od gospodarske djelatnosti, odnosno vođenja u razgled Kuće Klović u Grižanima i Interpretacijskog centra Bribir KTR Putevima Frankopana.

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 5.605,00 kn

6. OSTALI PRIHODI

U stavci ostalih prihoda planirani su prihodi u iznosu od 65.000 kn, ostvareno je ukupno **9.791,00 kn** što je 85% manje. Ostali prihodi odnose se na prihode građana vezano uz realizaciju projekta Volim Vinodol – 4. Skupa maslinara, vinogradara i voćara Vinodolske općine i nabavke sadnica u iznosu od 8.277,00 kn; prihoda od donacija koji se odnose na kompjutersku opremu dobivenu od strane Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 885,00 kn, te prihoda od više obračunatih doprinosa autorskih honorara iz prethodnog izvještajnog razdoblja u iznosu od 629,00 kn.

Realizacija ostalih prihoda:

Prihodi od građana i kućanstava – 8.277,00 kn

Prihodi od donacija – 885,00 kn

Prihoda od više obračunatih doprinosa – 629,00 kn

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI

Turistička zajednica Vinodolske općinu planirala je u izvještajnom razdoblju 2021. 755.000,00 kn prihoda, **ostvarila je ukupno 769.074,91 kn** prihoda što je 2% više od planiranog.

OSTVARENE AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije: Strategija razvoje turizma CVR 2019. - 2029.

Turistička zajednica planom i programom za 2021. predviđela je 20.000 kn financijskih sredstava na toj stavci, međutim nije došlo do realizacije istih. Aktivnosti i planirana sredstva usmjerena su na druge zajedničke aktivnosti Crikveničko – vinodolske rivijere sukladno zajedničkoj Strategiji razvoja turizma, kao što su zajednički promidžbeni materijali, outdoor brošura, vizualni identitet rivijere, o čemu se obrazlaže u dijelu komunikacija i oglašavanja – kreiranje promotivnog materijala.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Na ovoj stavci planirana su ukupna sredstva u iznosu od 133.000,00 kn. Aktivnosti realiziranje odnose se na:

- Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

INTERPRETACIJSKE ŠETNJE VINODOLOM – „HODEĆ PUTEN NAŠIH STARIH“

Za realizaciju ovog projekta planirano je 10.000,00 kn, a utrošeno je **40.024,47 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 30.358,07 kn
- Materijal za promidžbu – 1.000,00 kn
- Usluge snimanja – 6.190,00 kn
- Ostale usluge i stvari – 2.466,40 kn

- Realizacija: **40.024,47 kn**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

- Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

UREĐENJE POSTOJEĆIH SUSTAVA PLANINARSKIH, BIKIKLISTIČKIH STAZA TE VRELA I PERILA, PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

U provedbi predmetnog projekta TZOVO planirala je sredstva od 123.000,00 kn sudjelovala je s **79.858,33 kn** prema sljedećoj strukturi:

1. Promotivne aktivnosti: 23.137,37 kn

- Naknada za korišt. Osob. Auto u sl. svrhe – 120,00

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

- Materijal za promidžbu – 250,00
- Usluge održavanja – 380,00
- Ostale usluge i stv. – 387,37
- Potpore – 21.000,00
- Donacije udrugama – 1.000,00
-
- **2. Biciklističke staze: 2.200,00 kn**
- Ostale usluge (Finakt) – 2.200,00
-
- **3. Vidikovci: 20.385,19 kn**
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 11.944,44
- Usluge održavanja – 8.413,75
- Ostale usluge i stv. – 27,00
-
- **4. Turistička signalizacija: 4.750,00 kn**
- Usluge održavanja – 4.750,00
-
- **5. Vrela i perila: 7.393,71 kn**
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 5.972,23
- Ostale usluge i stv. – 1.421,48
-
- **6. Staza kamenih stupa: 21.992,06**
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 1.493,06
- Usluge održavanja – 20.499,00

Realizacija: 79.858,33 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 123.000,00 kn

Ukupna realizacija je 119.882,80 kn što je 10% manje od planiranih 133.000,00 kn.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

A) PROJEKT VOLIM VINODOL – NAJLJEPŠA OKUĆNICA I VRT VINODOLSKE OPĆINE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **14.629,72 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Materijal za promidžbu (plakati i slike) – 3.037,50 kn
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 6.972,22 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (poklon bonovi) – 4.340,00 kn
- Ostale usluge i stvari – 280,00 kn
- **Realizacija: 14.629,72 kn**

Izradila: Alenka Spoja

B) PROJEKT VOLIM VINODOL – DAN PLANETE ZEMLJE – 22. TRAVANJ

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **11.102,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale usluge(nabavka cvijeća i zemlje) – 9.650,00 kn
- Ugostiteljske usluge – 1.452,00 kn

- Realizacija: **11.102,00 kn**

C)PROJEKT VOLIM VINODOL – 4. SKUP MASLINARA, VOĆARA I VINOGRADARA VINODOLA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **12.595,25 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Naknada za korišt. Priv. Auta u služb. svrhe – 20,00 kn
- Ostale intelektualne usluge (usluga predavača)– 3.388,00 kn
- Ostale usluge(nabavka sadnica voćaka i vinove loze) – 7.514,50 kn
- Ostale usluge i stvari (pečenje Bribirskog prsnaca i dr.) – 1.672,75 kn

- Realizacija: **12.595,25 kn**

D)PROJEKT VOLIM VINODOL – DAN SMOKAVA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.640,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale usluge i stvari (pečenje Bribirskog prsnaca i slastica od smokve) – 1.640,00 kn

- Realizacija: **1.640,00 kn**

E) PROJEKT VOLIM VINODOL – SVJETSKI DAN VODA 22. OŽUJAK

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.183,83 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale usluge – 183,83 kn
- Milodari, darovi i potpore – 1.000,00 kn

- Realizacija: **1.183,83 kn**

Ukupna realizacija na svim projektima iznosi 41.150,80 kn, što je 174% više od planiranih 15.000,00 kn. Do odstupanja od planiranih sredstava je došlo jer se je u sklopu akcije Volim Vinodol održao znatno veći broj događanja od planiranih Programom rada za 2021. godinu.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja:

-Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

A) 20. VINODOLSKE LJETNE VEČERI

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **134.995,29 kn** prema sljedećoj strukturi:

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 70.958,07 kn
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 24.934,04 kn
- Ostale intelektualne usluge – 12.816,05 kn
- Ugostiteljske usluge – 1.445,00 kn
- Ostale usluge i stvari – 2.152,90 kn
- Usluge smještaja – 449,23 kn
- Donacije ostalim primateljima – 1.350,00 kn
- Materijal za promidžbu – 2.750,00 kn
- Putni izdaci i korištenje osob. auta – 840,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (snimanje manifestacije) – 17.300,00 kn

Realizacija: 134.995,29 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn

B) NOĆ MUZEJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **6.343,79 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 1.182,79 kn
- Ostale intelektualne usluge (snimanje filma) – 4.291,00 kn
- Ostale usluge i stvari (pečenje slastica) – 620,00 kn
- Trošak kotizacije – 250,00 kn

Realizacija: 6.343,79 kn

C) ČA ČITALNICA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **7.444,23 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 1.661,23 kn
- Materijal za promidžbu – 375,00 kn
- Ostale usluge i stvari (nagrade) – 3.780,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (snimanje manifestacije) – 1.628,00 kn

Realizacija: 7.444,23 kn

D) SVJETSKI DAN GLAZBE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **2.929,69 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Materijal za promidžbu – 250,00 kn
- Ugostiteljske usluge – 82,00 kn
- Ostale usluge i stvari (promocija Bribirskog prasnaca) – 1.787,69 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (snimanje manifestacije) – 810,00 kn

Realizacija: 2.929,69 kn

E) ADVENT VA VINODOLU

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **13.647,10 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugostiteljske usluge – 334,00 kn

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

- Ugovori djelu, porezi i doprinosi – 2.986,10 kn
- Ostale intelektualne usluge – 7.100,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (dekoracija crkve) – 900,00 kn
- Ostale usluge i stvari –1.084,00 kn
- Ostale usluge i stvari(preneseni troškovi iz 2020.) – 543,00 kn
- Nakn. Za korišt. Privat. Voz. U služb. Svrhe – 700,00 kn

- Realizacija: 13.647,10 kn

Ukupna realizacija: 165.360,10 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 75.000,00 kn

-Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

- MAŠKARANI OBIČAJI U SVA ČETIRI MJESTA VINODOLSKE OPĆINE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **10.564,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Putni izdaci – 200,00 kn
- Ostale intelektualne usluge (snimanje filma o maškaranim običajima u Vinodolu i mesopustu u Bribiru) –10.364,00 kn

- Realizacija: 10.564,00 kn kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 60.000,00 kn

- OBILJEŽAVANJE MJESNIH BLAGDANA

- Petrova (29. 6.),

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **19.209,09 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Materijal za promidžbu – 250,00 kn
- Ugostiteljske usluge – 5.909,59 kn
- Ostale usluge i stvari (promocija Bribirskog prasnaca) –1.030,00 kn
- Milodari, darovi i potpore – 8.000,00 kn
- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 3.109,50 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (snimanje manifestacije) – 910,00 kn

-Realizacija: 19.209,09 kn

- Jelisaftina (2. 7.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **15.000,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 15.000,00 kn

-Realizacija: 15.000,00 kn

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

- **Martinja va Grižah** (11. 11.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **13.126,39 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugostiteljske usluge – 215,00 kn
- Milodari, darovi i potpore – 1.000,00 kn
- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 5.972,23 kn
- Ostale intelektualne usluge (ozvučenje i Zamp)– 3.889,16 kn
- Ostali nespomenuti rashoni (dekoracija crkve) – 1.100,00 kn
- Ostale usluge i stvari (preneseni troškovi iz 2020.)– 500,00 kn
- Ostale usluge i stvari –450,00 kn

-Realizacija: 13.126,39 kn

- Ukupna realizacija: 57.899,47 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn

Ukupni rashodi realizacije svih događanja iznose 223.259,58 kn što je 4% više u odnosu na planirana sredstva od 215.000,00 kn.

2.5. Podrška turističkoj industriji

-Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom

UREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **26.651,31 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 23.888,88 kn
- Ostale usluge – 2.351,70 kn
- Ugostiteljske usluge – 129,00 kn
- Ostale usluge i stvari – 281,73 kn

Realizacija: 26.651,31 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kn

Ukupni rashodi realizacije iznose 26.651 kn što je 11% manje u odnosu na planirana sredstva od 30.000,00 kn.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

**-Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice
DANI HRVATSKOG TURIZMA**

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **5.393,40 kn** prema sljedećoj strukturi:

-Usluga smještaja – 5.393,40 kn

-Dnevnica – 600,00 kn

- Realizacija: 5.993,40 kn

-Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

AVIO OGLAŠAVANJE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.840,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 1.840,00 kn

- Realizacija: 1.840,00 kn

MEDIA PLAN TZ KVARNERA

U provedbi predmetnog projekta za 2020. i 2021. godinu TZOVO sudjelovala je s **7.500,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Podjela zajedničkih troškova – 7.500,00 kn

- Realizacija: 7.500,00 kn

Ukupna realizacija rashoda je 15.333,40 kn što predstavlja povećanje rashodovne strane za 53% u odnosu na planiranih 10.000,00 kn. Do povećanja je došlo radi povećanja obveze za media plan na nivou Kvarnera.

3.3 Kreiranje promotivnog materijala:

-Izrada i distribucija informativnih materijala

OUTDOOR BROŠURA (CVR)

Na realizaciju projekta ukupno je utrošeno **3.120 kn** prema strukturi strukturi:

Podjela zajedničkih troškova – 3.120,00 kn

Tijekom 2021 godine poduzete su daljnje aktivnosti na realizaciji outdoor brošure.

Na realizaciju projekta ukupno je utrošeno **21.505,53 kn** prema strukturi strukturi:

Podjela zajedničkih troškova – 21.505,23 kn

- Realizacija: 24.625,53 kn

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

VIZUALNI IDENTITET CVR

Na realizaciju projekta ukupno je utrošeno **3.750,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Podjela zajedničkih troškova – 3.750,00 kn

- Realizacija: 3.750,00 kn

- Ukupna realizacija: 28.375,53 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 44.000,00 kn

IMAGE BROŠURA VINODOL

Iako je Turistička zajednica Vinodolske općine planirala tiskanje novog materijala Image brošure u iznosu od 10.000,00 kn, do konačne realizacije planiranog nije došlo. Tijekom godine poduzete su sve aktivnosti i pripreme kako bi se sama grafička priprema i tisak brošure realizirao početkom 2022.

- Ukupna realizacija: 28.375,53 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 54.000,00 kn

Ukupni rashodi iznose 28.375,53 kn što predstavlja smanjenje rashoda za 47% u odnosu na planiranih 54.000,00 kn. Do smanjenja je došlo jer se nije realizirala izrada image brošure, odgođene za 2022. godinu.

3.4. Internetske stranice:

WEB STRANICA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **23.332,50 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje -14.905,00 kn
- Ostale intelektualne usluge (prijevodi) – 6.965,00 kn
- Računalne usluge – 1.462,50 kn

- Realizacija: 23.332,50 kn

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 7.000,00 kn

VIRTUALNA ŠETNJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **5.000,00 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 5.000,00 kn

Realizacija: 5.000,00 kn

Ukupna realizacija: 28.332,50 kn kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 7.000,00 kn

Ukupno ostvareni rashodi iznose 28.332,50 kn što znatno povećanje rashodovne strane odnosu na planiranih 7.000,00 kn. Do povećanja je došlo radi povećanja

Izradila: Alenka Spoja

obima poslova na izradi i ažuriranju web stranice, te radi izrade panoramskih virtualnih šetnji kulturno – povijesnih atrakcija Vinodolske općine.

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

-OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **15.978,46 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale intelektualne usluge – 8.828,00 kn
- Ugostiteljske usluge – 1.456,46 kn
- Ostale usluge i stvari – 2.790,00 kn
- Naknada za korišt. Priv. Auta – 100,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja (film o Prisnacu- Art film) – 2.804,00 kn

- Ukupna realizacija: 15.978,46 kn

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Ukupno ostvareni rashodi iznose 15.978,46 kn što povećanje rashodovne strane za 60% odnosu na planiranih 10.000,00 kn. Do povećanja je došlo radi povećanja obima aktivnosti i snimanja manifestacija.

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

-Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **425,10 kn** prema sljedećoj strukturi:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza – 246,10 kn
- Izdaci za stručnu literaturu – 179,00 kn
- **Ostvareni cilj aktivnosti:** upravljanje informatičkim sustavom eVisitor
- **Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica Vinodolske općine

- Ukupna realizacija: 425,10 kn

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

-Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji

Edukativne radionice i seminari za sustav turističkih zajednica

Turistička zajednica Vinodolske općine planirala je u 2021. godini organizirati edukativno-informativne radionice za iznajmljivačima u suradnji sa tvrtkom Interligo d.o.o. iz Splita. Do kraja izvještajnog razdoblja te aktivnosti nisu realizirane radi poštivanja mjera suzbijanja zaraze korona virusa i preporukama Stožera civilne zaštite RH.

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 6.000,00 kn

6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Zaposleni u Turističkom uredu će uz realizaciju programa rada za 2021. godinu obavljati još i: naplatu boravišne pristojbe, prijavu gostiju (sustav E-visitor), statističku obradu podataka, informiranje gostiju, surađivati s Carinskom upravom, voditi knjigovodstvo i obavljati i druge zadatke od važnosti za turizam Vinodolske općine. Za izvršenje poslova TZVO u 2021. godini i ove godine potrebna je jedna stalno zaposlena osoba te sezonski djelatnik po potrebi. Za redovne aktivnosti Općina će nas sufinancirati u visini od 250.000,00 kn. Od toga se na rashode za radnike odnosi:

6.1. Plaće:

- Plaće zaposlenika:

- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. TZO Vinodolske općine za plaće zaposlene osobe izdvojila je ukupno **220.654,62** prema sljedećoj strukturi:

- Plaće – 125.040,92 kn
- Porezi i prirezi na dohodak – 19.260,24 kn
- Doprinosi za zdravstveno – 29.762,16 kn
- Doprinosi MIO I i MIO II – 36.075,30 kn
- Tuzemne dnevnice – 540,00 kn
- Putni izdaci – 326,00 kn
- Naknada za korišt. Priv.auta u služb. Svrhe – 6.080,00 kn
- Darovi za zaposlene – 3.570,00 kn

- Realizacija: **220.654,62 kn**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 200.000,00 kn

6.2. Materijalni troškovi:

- Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, troškovi telekomunikacija, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021 TZO Vinodolske općine za plaće zaposlene osobe izdvojila je ukupno **36.133,71 kn** prema sljedećoj strukturi:

-Uredski materijal – 2.964,73 kn

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

- električna energija – 4.246,34 kn
- Usluge pošte – 705,90 kn
- Usluge telefona, mob.mreže, interneta- 9.479,15 kn
- Komunalne usluge – 1.766,25 kn
- Voda za piće i sanitarije – 477,81 kn
- Zakupnina i najam – 2.891,35 kn
- Zdravstvene usluge – 2.210,00 kn
- Ostale usluge(održavanja, čišćenja,ugost.usl.,ostale usluge i stvari, usl.smještaja)- 3.563,51 kn
- Izdaci za struč.liter.- 1.919,50 kn
- Amortizacija – 885,15 kn
- Bankarske usl. I usl. Plat.prom.-4.971,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi – 53,02 kn

- Realizacija: 36.133,71 kn

- Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn

Ukupna realizacija: 256.788,33 kn

- Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 250.000,00 kn

Ukupno ostvareni administrativni rashodi iznose 256.788,33 kn što povećanje rashodovne strane za 3% odnosu na planiranih 250.000,00 kn.

UKUPNO OSTVARENE AKTIVNOSTI

Turistička zajednica Vinodolske općinu planirala je u izvještajnom razdoblju 2021. 755.000,00 kn rashoda po aktivnosti, **ostvarila je ukupno 756.177,81 kn rashoda po aktivnostima** prihoda što je na razini planiranog.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. – TABLIČNI PRIKAZ

Izvešće o izvršenju programa rada – 1-12/2021

	PRIHODI		Plan 2021.	Rebalans listopad 2021.	Realizacija 31.12.2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /plan
1		Izvorni prihodi	325000	180000	185901	0	57
	1.1	Turistička pristojba	270000	150000	153736		
	1.2	Članarina	55000	30000	32165		
2		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	250000	430806	447127	79%	178
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	65000	120651	120651	86%	186
4		Prihodi iz EU fondova					
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti		6220	5605		
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	50000				
7		Ostali prihodi	65000	9496	9791	85%	15
		SVEUKUPNO 1	755000	747173	769075	2%	102
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans listopad 2021.	Realizacija 31.12.2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /plan
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20000	6870			
	1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20000	6870			
	1.2	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	393000	408378	410945	5%	105
	2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	133000	148772	119883		
	2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	15000	34773	41151		
	2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	215000	198182	223260		
	2.4	Turistička infrastruktura					
	2.5	Podrška turističkoj industriji	30000	26651	26651		
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	81000	46291	88020	9%	109
	3.1	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture					
	3.2	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					
	3.3	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR					
	3.4	Marketinške i poslovne suradnje					

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

	3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10000	3680	15333		
	3.6	Suradnja s organizatorima putovanja					
	3.7	Kreiranje promotivnog materijala	54000		28376		
	3.8	Internetske stranice	7000	23633	28333		
	3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10000	18978	15978		
	3.10	Turističko-informativne aktivnosti					
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11000	2179	425	96%	4
	4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5000	2179	425		
	4.2	Stručni skupovi i edukacije					
	4.3	Koordinacija i nadzor					
	4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6000				
	4.5	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	250000	252685	256788	3%	103
	6.1	Plaće	200000	220056	220655		
	6.2	Materijalni troškovi	50000	32629	36133		
	6.3	Tijela turističke zajednice					
	6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7		REZERVA					
8		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	755000	722409	756178		100
9		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	755000	722409	756178		100

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA NEPROFITNE ZA 2021. - TABLIČNI PRIKAZ

u kunama bez lipa

RAČUN PRIHODA	NAZIV	PLAN 2021	REB.LISTO.2021.	REALIZ. 31.12.2021.	INDEKS REAL./PL.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	6.220	5.605	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		6.220	5.605	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	325.000	180.000	185.901	55
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	325.000	180.000	185.901	55
33	Prihodi po posebnim propisima	250.000	551.457	567.778	221
	331 Prihodi po posebnim propisima	250.000	430.806	437.126	172
	3312 Prihodi po pos. Prop. Iz ostalih izvora		120.651	130.651	
34	Prihodi od imovine	-	-		#####
	341 Prihodi od financijske imovine				
	342 Prihodi od nefinancijske imovine				#####
35	Prihodi od donacija	65.000	-	9.162	215
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	65.000			215
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				
	354 Prihodi od građanai kućanstava			8.277	
	355 Ostali prihodi od donacija			885	
36	Ostali prihodi	65.000	9.496	629	77
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija			629	
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				
	363 Ostali nespomenuti prihodi	65.000	9.496		77
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-		
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-		
UKUPNO PRIHODI		705.000	747.173	769.075	110
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		50.000			40
SVEUKUPNI PRIHODI		755.000	747.173	769.075	105

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2021.	REB.LISTO.2021.	REALIZ. 31.12.2021.	INDEKS
41	Rashodi za radnike	203.000	210.056	213.708	103

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

	411	Plaće	170.000	125.056	125.041	74
	412	Ostali rashodi za radnike	3.000	20.000	22.830	100
	413	Doprinosi na plaće	30.000	65.000	65.837	217
42		Materijalni rashodi	552.000	467.000	498.335	107
	421	Naknade troškova radnicima	10.000	10.000	9.526	100
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično				
	423	Naknade volonterima				
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		110.000	111.531	
	425	Rashodi za usluge	505.000	250.000	273.471	110
	426	Rashodi za materijal i energiju	15.000	7.000	7.211	47
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	22.000	90.000	96.596	100
43		Rashodi amortizacije	-	800	885	
	431	Amortizacija		800	885	
44		Financijski rashodi		5.000	4.971	
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	-	-		
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	-		
	443	Ostali financijski rashodi		5.000	4.971	
45		Donacije	-	3.000	2.350	
	451	Tekuće donacije		3.000	2.350	
	452	Kapitalne donacije	-	-		
46		Ostali rashodi	-	36.553	35.929	
	461	Kazne, penali i naknade štete	-	-		
	462	Ostali nespomenuti rashodi	-	36.553	35.929	
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	-			
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija				
UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO IZVORIMA			552.000	467.000	498.335	107
UKUPNO RASHODI			755.000	722.409	756.178	105
VIŠAK PRIHODA			-	-		0

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Sve svoje aktivnosti Turistička zajednica Općine Vinodolske općine izvršava u skladu sa Programu rada za 2021. Godinu. Iz financijskog plana vidljivo je da su uprihođeni prihodi od 769.075 kn za svega 2% veći od planiranih 755.000 kn prihoda. Također je vidljivo da su ostvareni rashodi realiziranih aktivnosti od 756.178 kn na nivou planiranih rashoda aktivnosti od 755.000 kn.

Saldo fonda na dan 31.12.2021. godine iznosi 19.723 kn što se prenosi u naredno izvještajno razdoblje kao početno stanje žiro računa.

Izvještajno razdoblje se zaključuje s potraživanjima za više plaćene doprinose za ugovore o djelu u iznosu od 6.088 kn i potraživanjem za prihode po posebnim propisima od strane Vinodolske općine u iznosu od 53.126 kn. Od toga se na prihode za redovno funkcioniranje turističke zajednice odnosi 40.00,00 kn a 13.126 kn na namjenska sredstva za mjesni blagdan Martinja u Grižanima.

Obveze za radnike od 17.881 kn odnose se na plaću, poreze i doprinose za 12/2021. i ostale troškove za radnike, te na naknade troškova radnicima odnosno prijevozni troškovi 12/2021. u iznosu od 960 kn, koji su proknjiženi u 2021. godini, a bit će rasknjiženi u 2022. godini, te proknjiženi troškovi po računima dobavljača u iznosu od 53.195 kn, također će biti rasknjiženi u 2022. godini. Obveze za financiranje rashoda poslovanja koji se odnose na poslove obračunate temeljem ugovora o autorskim honorarima u iznosu od 14.764,76 kn

Odgodeno priznavanje prihoda od 6.196,12 kn odnose se na dugotrajnu imovinu (laptop i kompjuter) doniranu od strane HTZ koja se je počela amortizirati s 1.6.2021. godine.

Istovremeno obveza odgođenog priznavanja prihoda će se umanjivati a povećavati će se prihodovna strana prihoda od donacija.

Prilikom utvrđivanja rezultata raspoređeni su rashodi i prihodi, te je utvrđen višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od **12.897** kn. Prebijanjem viškova i manjkova prihoda iz prethodnih razdoblja evidentiran je preneseni manjak prihoda u iznosu od 26.794 kn. Zbrajanjem manjkova i viška prihoda prethodnih godina utvrđen je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od **13.897** kn koji zahvaljujući ostvarenom višku prihoda u 2021. godini ima silaznu putanju, te se kao početno stanje prenosi u 2022. godinu.

Na početku i na kraju izvještajnog razdoblja u 2021. godine u Turističkoj zajednici bila je zaposlena jedna osoba.

Iz financijskih rezultata vidljivo je da je Turistička zajednica poslovala u duhu dobrog gospodarstvenika.

Ur.br.: 21-I/22 (5/22)

Bribir; 7.3.2022.

Direktorica Turističke zajednice
Općine Vinodolske općine:
Alenka Spoja

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2021.-31.12.2021.

Izradila: Alenka Spoja