

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR  
RADE KONČARA 46  
52450 VRSAR**

## **IZVJEŠĆE**

### **O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

**VRSAR, veljača 2019.**

## Uvod

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2018. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.

Prilikom njegova sastavljanja uvaženi su zadaci i ciljevi zacrtani u navedenim aktima, kao i neophodno sinergijsko djelovanje s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Istarske županije, te sa svim relevantnim gospodarskim i društvenim subjektima koji djeluju na području naše Turističke zajednice.

U Godišnji program rada uvršteni su ciljevi turističkih zajednica, kao što je poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda, promocija postojećih turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te o potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Godišnjim programom rada također je, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, definirana suradnja s jedinicom lokalne samouprave u aktivnostima vezanim za osiguranje uvjeta za razvoj turizma, a naročito u uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, te valorizaciji prirodne i kulturne baštine.

Dogovoreno je zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznaju Općini za poboljšanje uvjeta boravka turista, te suradnja i u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma u našoj destinaciji.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2018. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 31.10.2017. godine, te je prosljeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje.

Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine TZO Vrsar dana 13.12.2017. godine.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene u prvih devet mjeseci 2018., procijenjeno je da do kraja godine neće doći do odstupanja od planiranih rashoda u iznosu većem od 5%, te se nije pristupilo izradi rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu.

Rezultati na kraju godine pokazali su da su ukupni rashodi ostvareni u 4% manjem iznosu u odnosu na planirane rashode.

Ostvarene aktivnosti naše Turističke zajednice realizirale su se u 2018. godini sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu.

Poslovanje Turističke zajednice odvijalo se sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2018. godini uspješno provela sve zacrtane aktivnosti vezane za promociju naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima i Statutom, sukladno usvojenim Programom rada za 2018. godinu i financijskom planu.

## **Analiza sezone 2018**

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj je u 2018. godini u komercijalnim objektima boravilo 18,7 milijuna turista, odnosno 7,1% više nego u 2017. Ostvareno je 89,7 milijuna noćenja, što je 4% više nego u prethodnoj godini.

Najviše noćenja, čak 43,4 milijuna, ostvareno je u privatnom smještaju.

Strani turisti su u komercijalnim objektima u 2018. ostvarili većinu noćenja ili 83,2 milijuna, što je porast od 3,7 % u odnosu na 2017., a došlo ih je ukupno 16,6 milijuna ili 6,7 % posto više.

Domaći turisti, s nešto malo više od 2 milijuna dolazaka i gotovo 6,5 milijuna noćenja, ostvarili su porast od 10% u dolascima i 8,3 % u noćenjima.

U Istri je u 2018. godini realizirano oko 4,4 milijuna dolazaka i više od 28,4 milijuna noćenja, što je 5% više dolazaka i 3% više noćenja u usporedbi s 2017. godinom.

Prema podacima sustava eVisitor na području TZO Vrsar je od 01.01. do kraja prosinca 2018. godine ostvareno 225.860 dolazaka i 1.649.525 noćenja.

U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 4% više dolazaka, te 1% više noćenja.

Strani su turisti ostvarili 220.174 dolazaka, što je porast od 4%, te 1.622.078 noćenja, što predstavlja rast od 1% u odnosu na 2017. godinu, dok su domaći turisti zabilježili 5.686 dolaska (21% više) i 27.447 noćenja (8% više nego u 2017. godini).

Strani gosti ostvarili su 98% ukupnog broja noćenja, a domaći gosti 2%.

Raspored vodećih emitivnih tržišta ostaje isti na prva tri mjesta. Gosti iz Njemačke ostvarili su 610.668 noćenja, što je 1% manje noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto zauzeli su Austrijanci s 250.978 noćenja, što iznosi 5% više nego u 2017. godini. Na trećem mjestu je Slovenija sa 200.629 noćenja, što je 5% više nego u prethodnoj godini. Na četvrtom mjestu nalazi se i dalje Nizozemska sa 155.917 noćenja, koja je ostvarila 12% manje u odnosu na 2017. godinu, a na petom Italija koja je ostvarila 140.521 noćenja, što je 2% više nego u prethodnoj godini.

Porast noćenja ostvarili su gosti iz Poljske (25%), Hrvatske (8%), Mađarske (26%), Velike Britanije (9%), te Rusije (29%).

Pad broja noćenja zabilježili su, osim gostiju iz Njemačke i Nizozemske i gosti iz Švicarske, Belgije i Švedske.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u ukupnom broju noćenja, Njemačka je s udjelom od 37% suvereno na prvom mjestu. Drugo mjesto po ostvarenom udjelu (15%) drže Austrijanci. Slovenija se pozicionirala na treće mjesto s udjelom od 12%, dok je na četvrtom mjestu Nizozemska s udjelom od 9%. Talijani su u 2018. godini ostvarili udio od 3% i nalaze se na petom mjestu.

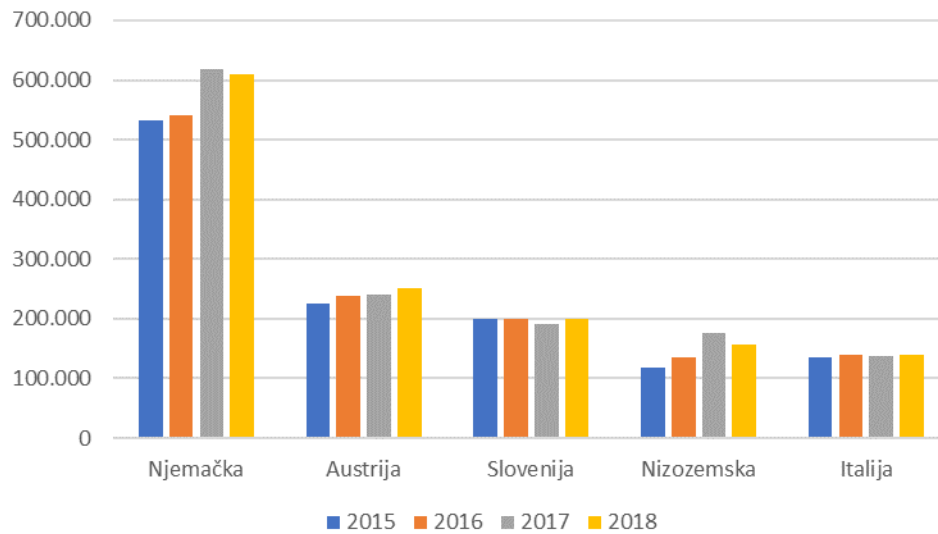
Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2015. - 2018.

	2015	2016	2017	2018	Indeks 18/17
<b>DOLASCI</b>					
Domaći	3.731	5.207	4.682	5.686	121
Strani	191.644	199.056	211.560	220.174	104
<b>Ukupno</b>	<b>195.375</b>	<b>204.263</b>	<b>216.242</b>	<b>225.860</b>	<b>104</b>
<b>NOĆENJA</b>					
Domaći	22.168	27.230	25.419	27.447	108
Strani	1.403.641	1.470.114	1.608.110	1.622.078	101
<b>Ukupno</b>	<b>1.428.809</b>	<b>1.497.344</b>	<b>1.633.529</b>	<b>1.649.525</b>	<b>101</b>

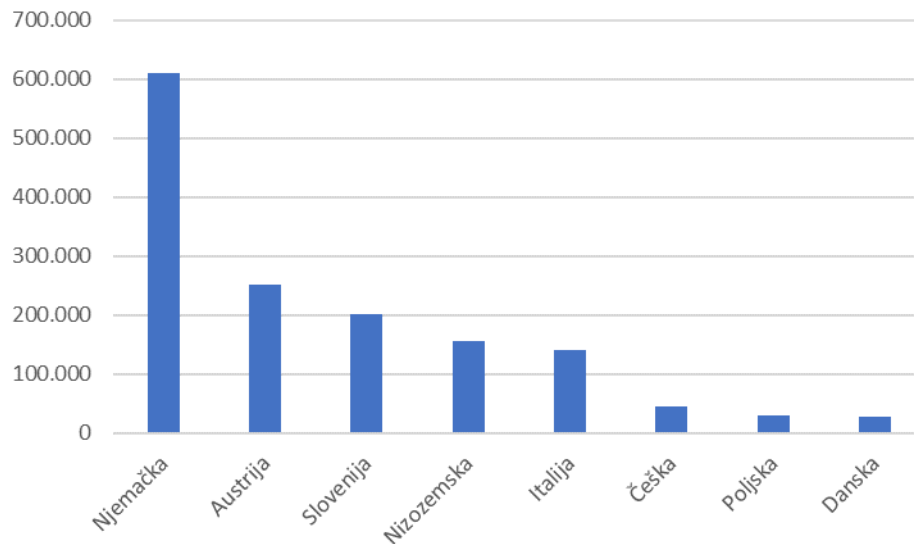
Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2015. – 2018.

Zemlja	2015	2016	2017	2018	Indeks 18/17
Njemačka	532.081	541.805	618.793	610.668	99
Austrija	224.814	237.652	239.515	250.978	105
Slovenija	199.918	200.005	190.844	200.629	105
Nizozemska	118.203	135.340	176.294	155.917	88
Italija	135.639	140.548	137.952	140.521	102
Češka	41.532	42.031	44.125	44.996	102
Poljska	18.006	20.488	23.763	29.719	125
Danska	11.561	18.196	27.290	28.299	104
Hrvatska	22.168	27.230	25.419	27.447	108
Mađarska	20.326	21.074	19.857	24.959	126
Švicarska	15.640	19.594	21.147	19.722	93
Velika Britanija	7.142	11.526	16.678	18.165	109
Belgija	12.732	12.279	15.115	14.532	96
Slovačka	10.280	12.371	13.244	13.837	104
Švedska	9.330	12.013	13.086	10.950	84
Rusija	5.405	4.886	6.310	6.754	107
Francuska	7.695	6.420	6.153	6.644	108
Ostali	33.337	33.886	37.944	44.788	118
<b>Ukupno</b>	<b>1.425.809</b>	<b>1.497.344</b>	<b>1.633.529</b>	<b>1.649.525</b>	<b>101</b>

**Grafikon 1. Kretanje broja noćenja vodećih emitivnih tržišta 2015. - 2018.**



**Grafikon 2. Udio noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2018. godini**



Što se tiče ostvarenog broja noćenja prema tipu smještaja, u čvrstim objektima hotelske kuće Maistra zabilježen je porast od 5%. Hotel Pineta ostvario je 4%, aparthotel Riva 3%, a turističko naselje Petalon 5% više noćenja u usporedbi s 2017. godinom. Resort Belvedere ostvario je 10% više noćenja nego u 2017. godini, dok su Villas Koversada i

apartmani Koversada realizirali 5% noćenja manje nego u prethodnoj godini.

Obiteljski hotel Hotel Vista ostvario je 29% više noćenja.

Ako uzmemo u obzir sve kampove poduzeća Maistra, oni su ostvarili jednake rezultate kao u prethodnoj godini.

Najviše noćenja, 480.569, ostvareno je u kampu Valkanela, iako za 2% manje nego u prethodnoj godini. Kamp Porto Sole zabilježio je 2% više, dok je kamp Koversada ostao na otprilike istom broju noćenja.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera zabilježio je 5% manje noćenja nego u 2017. godini.

Prema sustavu eVisitor, privatni iznajmljivači su ostvarili u svojim sobama i apartmanima 3% više noćenja nego u 2017. godini.

U nekomercijalnom smještaju, koji prema programu eVisitor obuhvaća smještaj u izvornoj staroj obiteljskoj kući, kućama i stanovima za odmor, te kućama i stanovima stanovnika, zabilježeno je 20% više noćenja.

U 2018. godini turistički promet nautičkog čartera ostvario je 1.372 dolazaka i 9.526 noćenja što je za 2% odnosno 3% manje u odnosu na 2017.godinu.

**Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2015.-2018.**

Objekt	2015	2016	2017	2018	Indeks 18/17
Hotel Pineta	43.376	45.086	47.091	49.079	104
Hotel Vista	7.878	8.494	7.381	9.544	129
Aparthotel Riva	15.780	18.432	19.024	19.658	103
Naselje Belvedere	118.806	124.808	123.255	136.116	110
Naselje Petalon	64.697	64.468	65.917	69.485	105
Villas Koversada	32.823	35.608	37.767	35.970	95
App. Koversada	27.465	26.332	26.924	25.576	95
Kamp Porto Sole	191.331	204.052	224.517	227.911	102
Kamp Koversada	270.130	271.814	288.141	288.773	100
Kamp Valkanela	359.975	397.882	480.569	473.206	98
Kamp Orsera	157.993	158.237	165.538	156.612	95
Privatni smještaj	96.646	110.836	114.959	118.698	103
Nekomerc.smještaj	28.990	31.160	32.446	38.897	120

Prema udjelu u ukupnom broju ostvarenih noćenja, najveći dio zauzimaju kampovi hotelske kuće Maistra. Oni su u 2018. godini realizirali ukupno 989.890 noćenja i u ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji sudjeluju s 60%.

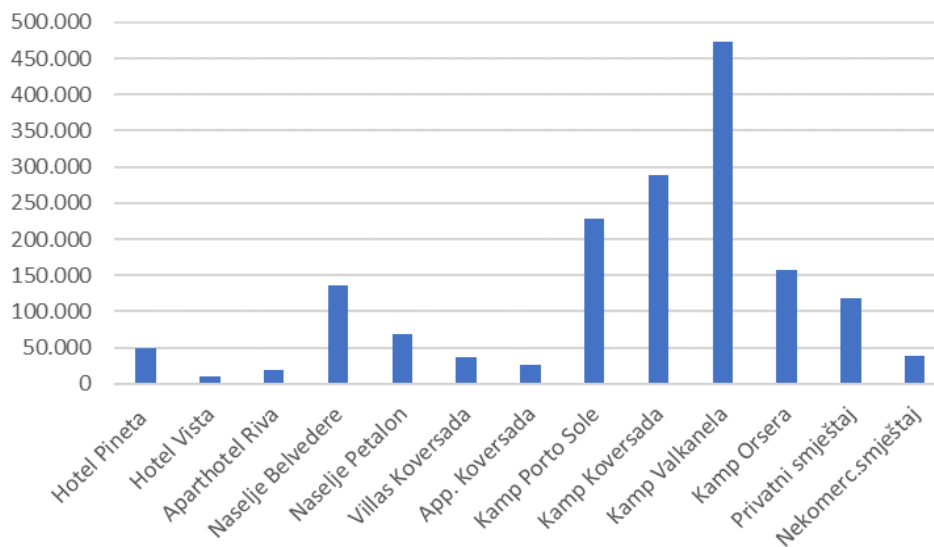
Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, aparthotel Riva, te naselja Belvedere, Petalon i Koversada ostvarili su ukupno 335.884 noćenja. U ukupnom broju noćenja imaju udio od 20%.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera sudjeluje s 10% u ukupnom broju noćenja ostvarenih na području naše TZ. Ove godine realizirao je 156.612 noćenja.

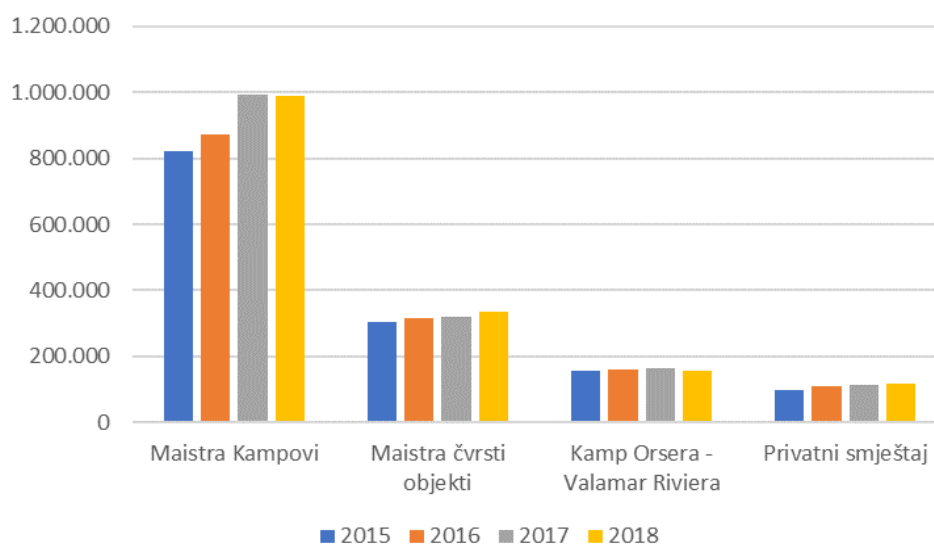
Privatni iznajmljivači s agencijama i obrtnicima sudjeluju u ukupnom broju noćenja sa 7%, a nekomercijalni smještaj s 2%.

Hotel Vista u ukupnom broju noćenja ostvaruje udio manji od 1%.

**Grafikon 3. Ostvareni broj noćenja u 2018. po smještajnim objektima**



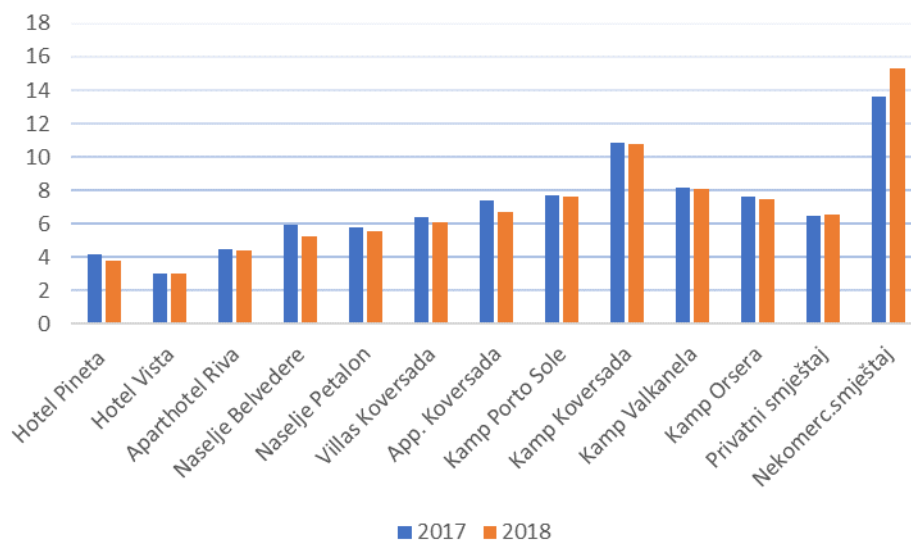
**Grafikon 4. Kretanje broja noćenja u kampovima, čvrstim objektima i privatnom smještaju 2015.-2018.**



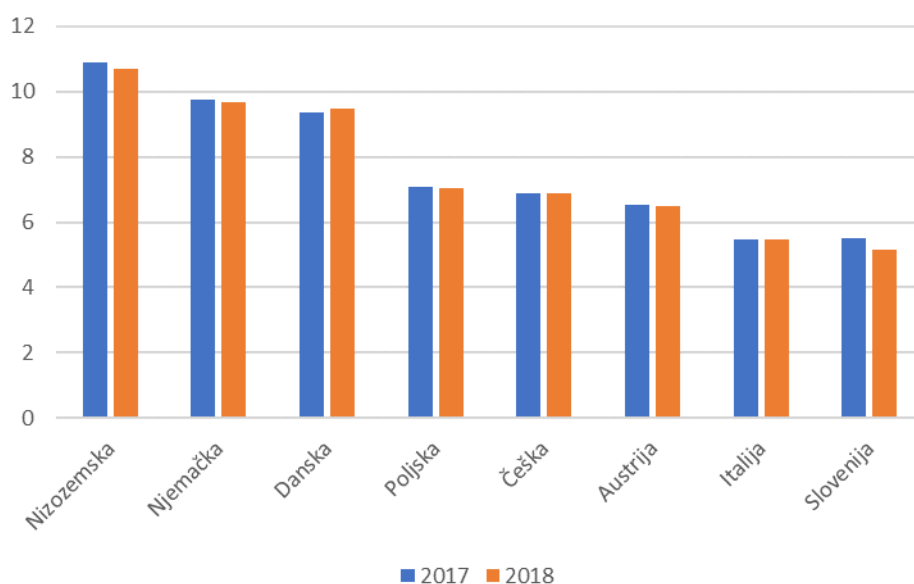
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji u 2018. godini bila je 7,4 dana. U kampovima je prosječna duljina boravka 8,5 dana (najviše u Koversadi – 11 dana). U hotelima naši turisti borave prosječno 4 dana, a u naseljima 6 dana – najviše u apartmanima Koversada (7 dana). Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 7 dana, a u nekomercijalnom smještaju 15 dana.

Od naših važnih emitivnih tržišta, najdulje kod nas borave Nizozemci – u prosjeku skoro 11 dana. Nijemci borave u našoj destinaciji u prosjeku 10 dana, a Austrijanci 6. Slovenci i Talijani borave u Vrsaru 5 dana.

**Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2017.-2018.**



**Grafikon 6. Prosječna duljina boravka po zemljama 2017.-2018.**





## **Prihodi i rashodi**

U 2018. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 6.367.901 kn, što je za 848.960 kn, odnosno 15 % više nego u 2017. godini.

U navedenom prihodu uključen je i iznos od 280.936 kn, uplaćen s posebnog računa HTZ-a, koji se ostvaruje na temelju naplaćene boravišne pristojbe za noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma. Ovaj iznos 76% je veći od lani uplaćenog iznosa.

Indeks u odnosu na planirani prihod boravišne pristojbe iznosi 104.

U ukupnim приходima iznos boravišne pristojbe ima udio od 82%.

Ukupno naplaćena boravišna pristojba na području TZ Vrsar u 2018. godini iznosi 9.705.322 kn. Raspored po korisnicima je sljedeći:

1. TZO Vrsar	4.260.875 kn
2. Proračun Općine Vrsar	1.826.089 kn
3. Hrvatska turistička zajednica	2.584.783 kn
4. TZ Istarske županije	936.532 kn
5. Hrvatski crveni križ	97.042 kn

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2018. godini iznosi 418.125 kn, što je 8% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 10% više od planiranog iznosa.

Udio prihoda od članarine u ukupnim приходima iznosi 5%.

Za projekt Uživam tradiciju koji se financira iz EU fondova ostvaren je prihod u iznosu 157.692 kn, odnosno 61% od planiranog iznosa, sukladno ostvarenim aktivnostima.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 11.925 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade od strane hotelske kuće Maistra.

Višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 622.944 kn.

Ako se navedeni prijenos viška prihoda uključi u ukupne prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2018. godinu u iznosu 7.578.587 kn, što je 8% više od prihoda ostvarenih u 2017. godini. U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 7% više.

Ako se zanemare prijenosi viška prihoda iz prethodnih godina, povećanje prihoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosi 17%.

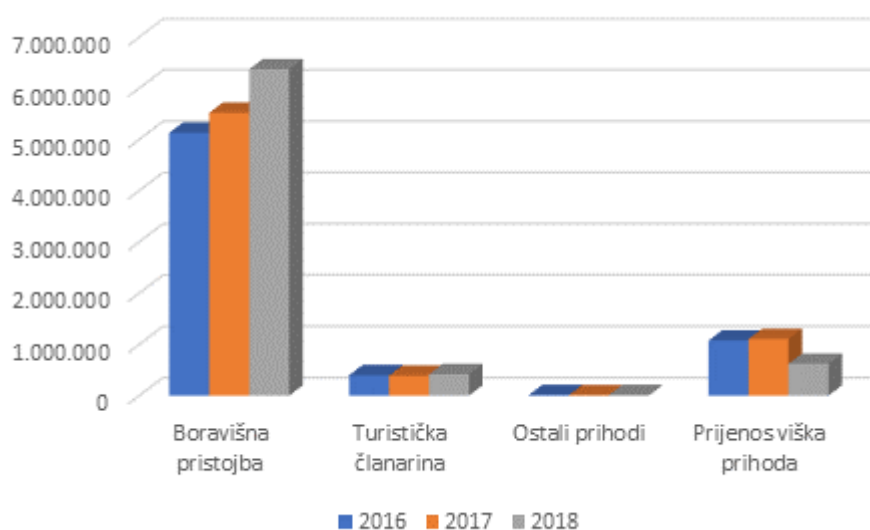
Sveukupni rashodi iznose 6.793.415 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 6% su viši. U odnosu na plan, ostvareni su 4% manji ukupni rashodi.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 785.172 kn, što je 26% više od lani ostvarenog viška prihoda.

**Tablica 4. Ostvareni prihodi (bez prihoda EU fondova) 2016. – 2018.**

	2016	2017	2018	Indeks 2018/17
Boravišna pristojba	5.130.845	5.518.941	6.367.901	115
Turistička članarina	398.278	388.526	418.125	107
Ostali prihodi	14.085	9.598	11.925	124
Prijenos viška prihoda	1.076.000	1.106.458	622.944	56
<b>Ukupno</b>	<b>6.619.208</b>	<b>7.023.523</b>	<b>7.420.895</b>	<b>105</b>

**Grafikon 7. Prihodi 2016. – 2018.**



## Ostvarenje programa rada

Program rada za 2018. godinu razrađen je prema grupama poslova i zadaća, kao i po pojedinačnim projektima.

U financijskom planu definirani su rashodi vezani uz njihovo provođenje.

### VRSTE RASHODA

1. Administrativni rashodi
2. Dizajn vrijednosti
3. Komunikacija vrijednosti
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5. Interni marketing
6. Marketinška infrastruktura
7. Posebni programi
8. Ostalo
9. Transfer boravišne pristojbe Općini

#### 1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi obuhvatili su sljedeće vrste rashoda:

1. Rashodi za radnike
2. Rashodi ureda
3. Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala
4. Rashodi za tijela turističke zajednice.

##### 1. Rashodi za radnike

Rashodi ove skupine odnose se na plaću direktorice, na plaće djelatnika TIC-a, te na izdatke za zaposlene. Od 2015. godine u funkciji su bila dva Turističko informativna centra. U 2018. godini TIC u starom gradu radio je od lipnja do kraja rujna, u jednoj smjeni i s jednim informatorom.

Odlukom Turističkog vijeća na sjednici održanoj 12.09.2018. navedeni punkt se krajem rujna 2018. trajno zatvorio. Poslovni prostor je u vlasništvu Općine Vrsar, te se vraća Općini na daljnje korištenje.

U TICu na obali radila je voditeljica TICa, te dva informatora – jedan zaposlen preko ugovora o radu i jedan student. Ovaj punkt bio je otvoren cjelodnevno, osim nedjeljom kad je rad organiziran dvokratno, kako bi svaki djelatnik mogao koristiti jedan slobodan dan u tjednu.

Djelatnici Turističko informativnog centra vršili su sljedeće poslove:

- pomoć privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća i stanova za odmor, te stanovnicima grada oko prijave gostiju putem sustava eVisitor
- naplata paušalne i boravišne pristojbe po danu vlasnicima kuća za odmor i ostalih osoba koje borave u njima, ukoliko nisu vršili uplatu putem programa eVisitor
- telefonska i elektronska korespondencija s turističkim subjektima članicama TZO, te privatnim i pravnim osobama iz zemlje i inozemstva

- distribucija promotivnog materijala svim turističkim subjektima na našem području
- prikupljanje, obrada i neposredno pružanje svih turističkih i drugih informacija gostima
- ažuriranje podataka o uplati boravišne pristojbe i turističke članarine
- komunikacija s privatnim iznajmljivačima, informiranje o događanjima
- komunikacija s Carinskim uredom i turističkim inspektorima u aktivnostima nadzora nad prijavom i odjavom turista i naplatom boravišne pristojbe, te utvrđivanja nezakonitog iznajmljivanja

Rashodi u ovoj skupini ostvareni su u iznosu 635.626 kn, što je 8% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini, te 4% više od planiranog iznosa.

Troškovi rashoda za radnike u ukupnim rashodima imaju udio od 9%.

## 2. Rashodi ureda

Ovi rashodi uključili su troškove uredskog materijala, materijala za čišćenje i tekuće održavanje, troškove energije, poštanskih i telefonskih usluga, troškove najma prostora, komunalne, knjigovodstvene, bankovne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i ostale rashode neophodne za kvalitetno funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a.

U 2018. godini rashodi ureda iznosili su 260.598 kn, što je 16 % manje nego u prethodnoj godini, te 28% manje u odnosu na plan.

U ukupnim rashodima rashodi ureda sudjelovali su s 4%.

## 3. Distribucija i skladištenje

Troškove ove grupe poslova proizveli su rashodi za najam prostora u centralnom skladištu Rhea iz Zagreba, troškovi distribucije promotivnog materijala na sajmove, te troškovi najma prostora u skladišnom prostoru upravne zgrade Maistre.

Rashodi iznose 8.864 kn, istovjetni su onima u prethodnoj godini, a u odnosu na plan 11% su niži. Ovaj rashod u ukupnim rashodima sudjeluje s manje od 1%.

## 4. Rashodi za rad tijela TZ

U ovoj grupi rashoda knjižene su mjesečne naknade za rad članova Turističkog vijeća koje iznose neto 600 kn, naknade za članice Nadzornog odbora koje iznose neto 600 kn po svakoj sjednici, te troškovi tiskanja izvještaja i organizacije završne sjednice Skupštine.

Ostvarenje troškova iznosi 100.334 kn, što je 4% manje od rashoda ostvarenog u prethodnoj godini i 23% manje od planiranog iznosa.

Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima iznosi 1%.

Skupina poslova i zadaća Administrativni rashodi ostvarila je ukupan rashod u iznosu 1.005.422 kn, što je 1% manje nego u 2017. godini i 9% manje od planiranog iznosa.

Udio ove skupine u ukupnim rashodima je 15%.

## **2. Dizajn vrijednosti**

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće podskupine:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije
3. Razvoj proizvoda
4. Dizajn vrijednosti SMP Istre

### 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

U suradnji s Lovačkim društvom Lim, a prema uputama stručnog suradnika u destinacijskom proizvodu Bike, na početku sezone očišćena je, nasuta i uređena naša biciklistička i pješačka staza. Tijekom sezone staza je održavana rezanjem izraslog granja. Smeće je redovno odvoženo od strane komunalnog poduzeća Montraker. Također je redovito čišćeno, košeno i održavano vježbalište na području Crljenke, uz biciklističku stazu.

Stazu su tijekom čitave sezone koristili mnogobrojni biciklisti i šetači. U pred- i posezoni staza je korištena za razne sportske manifestacije, među ostalima za rekreativnu biciklijadu Limes Bike tour.

Kroz EU projekt Enjoyheritage na njoj je uređena edukativna Romualdova staza s nekoliko interpretacijskih točaka.

Dio planiranih sredstava utrošen je za uređenje staze koja vodi od vidikovca iznad Limskog zaljeva do podnožja, u svrhu izbjegavanja opasnog dijela prometnice i povezivanja s mrežom biciklističkih staza prema Kanfanaru.

Sredstva koja se udružuju s Općinom Vrsar u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju utrošena su u iznosu 580.000 kn, sukladno ugovoru, i to za uređenje staze sv. Romualda u sklopu projekta Enjoyheritage i za održavanje javnih i zelenih površina.

U ovoj poziciji rashoda knjižen je i trošak sudjelovanja u projektu suzbijanja populacije galeba klaukavca koji se provodi u suradnji sa Zdravim gradom Poreč i Veterinarskom bolnicom Poreč, te ostalim turističkim zajednicama i okolnim općinama i gradovima.

Troškovi u poziciji „Uređenje otoka sv. Juraj i čišćenje podmorja“ ostvareni su kroz suradnju s komunalnim poduzećem Montraker.

Rashodi u poziciji Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine ostvareni su kroz izradu i postavljanje tabli na kulturno povijesnim spomenicima.

Kroz poziciju rashoda Projekt Volim Hrvatsku TZ Vrsar je sufinancirala ekološke akcije organizirane od strane osnovne škole, dječjeg vrtića, ronilačkog kluba, te sportskog ribolovnog društva, i to kroz nabavu osvježavajućih pića i marende za učesnike tih akcija.

Za skupinu troškova Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine utrošeno je 714.827 kn, što je 20% manje nego u prethodnoj godini i 2% manje od planiranog iznosa.

U 2018. godini ova skupina zadataka ima u ukupnim rashodima udio od 10%.

## 2. Manifestacije

Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZO Vrsar

Kalendar događanja za 2018. godinu sadržavao je 73 termina kulturno-zabavnih, gastronomskih i sportskih manifestacija.

Sezona ljetnih događanja otvorena je proslavom Uskrsa. Zbog loših vremenskih prilika planirani program se nije održao, ali je nabavljena pinca prosljeđena u kamp Porto sole gdje se program odvijao u zatvorenom prostoru, te je ponuđena gostima kampa.

Rashod ove pozicije iznosio je 540 kn, indeks u odnosu na plan je 5.

Rekreativna biciklijada Limes Bike tour održana je 28.04., u suradnji s Maistrom. U biciklijadi je sudjelovalo oko 100 biciklista svih dobnih skupina. Marenda je ponuđena ispred lovačke kuće u Kontiji, nakon čega su sudionici nastavili vožnju do rive gdje je organizirana utrka za najmlađe, te podjela nagrada.

Rashod za ovu manifestaciju iznosio je 11.486 kn. Troškovi su uključivali tisak plakata, letaka, organizaciju marende, nabavu vode, prigodnih poklona i nagrada. Indeks u odnosu na 2017. godinu je 114, a u odnosu na plan 115.

Naša najstarija i najpopularnija manifestacija – ribarska fešta, održana je u sezoni 2018 u devet termina.

Prva predsezonska fešta održala se 27.04., tradicionalno u vrijeme slovenskih i talijanskih državnih praznika. Uslijedile su fešte 11.5., 09.06.(zbog kiše s petka prebačena na subotu), 13.07., 27.07., 10.08., 31.08., 21.09. te 28.09.

Događanja su se odvijala na vrsarskoj rivi. U ponudi hrane i pića sudjelovala su tri ribara i četiri ugostitelja. Za zabavu su i ove godine bili angažirani voditelj, folklorno društvo Balun iz Pule, te lokalni bendovi. U popodnevnim satima goste su zabavljali klape, pjevačke skupine i svirači.

Sve fešte bile su tradicionalno dobro posjećene od strane kako turista iz naše i okolnih destinacija, tako i velikog broja lokalnog stanovništva iz raznih krajeva Istre.

Rashodi za ribarske fešte u 2018. godini iznosili su 475.626 kn, što je 9% manje u odnosu na prethodnu godinu, te 6% više u odnosu na plan. Rashodi se odnose se na račune i autorske honorare izvođača i glazbenika, trošak razglasa, folklor, voditelje i zaštitare, te troškove vatrometa u sklopu glavne fešte u kolovozu. Dio rashoda odnosi se na podmirenje računa komunalnog poduzeća Montraker za postavljanje bina, te dovoz i odvoz klupa i stolica, kao i za postavljanje montažnih WC-a. Ostatak rashoda čine troškovi za promotivni materijal. U 2018. godini nabavljene su dodatne majice, pregače i stolnjaci.

15. izdanje festivala „More i gitare“ odvijalo se u periodu od 05.07. do 30.08.2018. Održano je 9 koncerata. Svi koncerti bili su tradicionalno dobro posjećeni. Publiku čine uglavnom dugogodišnji posjetitelji ovih programa,

dijelom i stanovnici Vrsara i Poreča. U sezoni 2018. uz Sašu Dejanovića nastupili su renomirani europski i svjetski umjetnici. Tradicionalno je jedan koncert bio posvećen pobjedniku natjecanja „Porečki tirando“, uz dodjeljivanje nagrade od strane Lions Cluba Poreč.

I ovo izdanje festivala organizirano je uz umjetničko vodstvo Saše Dejanovića, uz potporu Ministarstva kulture RH, Lions cluba Poreč, te sponzoriranje smještaja od strane Maistre.

Rashodi za 16. festival More i gitare iznose 122.387 kn. U odnosu na 2017. godinu 3% su niži, a u odnosu na planirani iznos indeks je 102. U ovoj poziciji knjiženi su i troškovi za smještaj izvođača u objektima Maistre, koji se kompenziraju kroz Maistrinu donaciju u Ostalim prihodima.

Ciklus koncerata „Vrsarske serenade“ organiziran je u 2018. godini po 8. put, s ciljem pružanja kvalitetnih i atraktivnih glazbenih programa u jedinstvenom ambijentu prekrasnih vidikovaca u starom gradu. U 2018. godini održana su četiri koncerta, u periodu od 18.07. do 29.08. Programi su bili atraktivni i dobro prihvaćeni od publike, posebno koncert mladih gitarista porečke ljetne škole gitare.

Rashodi su iznosili 33.379 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 88, a u odnosu na plan 104.

U poziciji troškova Etno koncerti knjiženi su troškovi nastupa klapa, ansambla Musica Mediterana, te koncerta etno glazbenika Franka Krajcara. Rashod ove skupine troškova iznosi 33.135 kn, što je 10% više od planiranog iznosa.

Pozicija Ostale manifestacije uključuje troškove organizacije dva plesna showa, koncerta pjevačkog zbora, te raznih koncerata tijekom ljetne sezone na rivi i u starom gradu.

Troškovi ove pozicije iznose 52.771 kn, za 9% su viši nego u prethodnoj godini i 6% viši od planiranih rashoda ove pozicije.

Rashodi ove skupine iznose 729.324 kn i 6% su manji u odnosu na prethodnu godinu, te 4% veći u odnosu na plan. U ukupnim rashodima njihov udio je 11%

#### Potpore manifestacijama

##### - Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

U 2018. godini umjesto dosadašnjeg Casanovafest pokrenuta je nova manifestacija – Casanovatur. Ture su se odvijale u sedam navrata tijekom ljetnih mjeseci, te je tako povijesna povezanost Vrsara i Casanove prezentirana većem broju turista. Ovo događanje pokazalo se kao odličan primjer promocije destinacije kroz kulturno povijesnu baštinu, te njene interpretacije u maniri storytellinga. Casanovatur je organiziran uz pomoć glumaca Istra inspirita i postigao je odličan odaziv kod naših gostiju.

Rashodi za Casanovatur u 2018. godini iznosili su 95.000 kn, što je 36% manje od lanjskog rashoda za Casanovafest. Rashodi su realizirani prema planu.

Četvrto izdanje manifestacije Stari samanj pod kaštelom održano je u 2018. godini u dva termina – ljetnom 22.-23.06. i jesenskom 14.-15.09., u organizaciji Udruge ugostitelja i Istra inspirita, te uz pomoć voditeljice projekta Uživam tradiciju. I ove godine događanje se odvijalo u starom gradu, na Trgu Degrassi i u Orlandovoj ulici, uz sudjelovanje kostimiranih voditelja i glumaca udruge Istra inspirit. Dekoracija trga i posebno režirana scenska uprizorenja su gostima dočarali vrijeme Vrsarske grofovije koje opisuje srednjovjekovni statut Vrsara. Posjetitelji su mogli kušati istarska jela, degustirati vina i rakije, razgledati demonstracije starih zanata, kupiti proizvode lokanih poljoprivrednika i autohtone istarske suvenire, te uživati u nastupima folklornih skupina i uličnih svirača. Publika na ovoj manifestaciji svake godine raste, a događanje je s velikim odobravanjem prihvaćeno i od strane stanovnika starog grada.

Rashodi u ovoj poziciji iznosili su 165.000 kn, što je zbog uvođenja dodatnog termina uzrokovalo povećanje od 54% u odnosu na prethodnu godinu, te je realizirano sukladno planiranom iznosu.

„Koncerti u crkvi“, koji se organiziraju u župnoj crkvi sv. Martina u starom gradu održali su se u periodu od 13.06. do 22.08.2017. Ukupno je organizirano 6 koncerata. Ovaj ciklus organizira se u suradnji sa ženskim zborom Mendule, te njihovim voditeljem, profesorom Njegovanom. Koncerti su privukli ljubitelje ozbiljne i sakralne glazbe među našim turistima i lokalnim stanovništvom.

Koncerti u crkvi sv. Martina održavaju se srijedom, upotpunjuju turističku ponudu u starom gradu, te se izmjenjuju s koncertima u sklopu ciklusa Vrsarske serenade, koji se održavaju na vidikovcima.

Rashodi za Koncerte u crkvi sv. Martina iznose 40.811 kn, 10% su veći od rashoda u prethodnoj godini i 2% veći u odnosu na plan.

Ženski zbor Mendule već niz godina sredinom travnja organizira glazbene susrete „Pramaliće“ na kojima uz njih nastupaju prijateljski zborovi i folklorne skupine, te na taj način otvaraju sezonu ljetnih kulturnih manifestacija. U 2018. godini ovi susreti održali su se 21.04.

Također se u predbožićno održao koncert u župnoj crkvi, uz gostovanje crkvenih zborova Vrsara i Funtane, te zbora Zajednice Talijana.

Trošak potpore ovim događanjima iznosio je 9.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

TZ Vrsara drugu godinu za redom sufinancirala je festivale FAKS i Musica Sacra, u organizaciji agencije Vedras, a uz potporu hotelskog poduzeća Maistra i njegovog odjela za kulturni turizam. Ovaj festival ima svrhu kroz stručne, inovativne i zabavne programe dovesti nove turiste, upoznati ih s kulturom, tradicijom, gourmet ponudom i doživljajem muziciranja u Istri. Sudionici i posjetitelji dolaze u destinaciju kao dio grupe, no kasnije se vraćaju kao individualni gosti sa svojim obiteljima, te festival na taj način doprinosi povećanju broja gostiju i produžuje turističku sezonu. U 2018. godini ovaj festival održao se u periodu 19.-20.04., te 03.-06.05., uz sudjelovanje mnogobrojnih zborova iz Hrvatske i svijeta. Održan je niz radionica i koncerata.



U jesenskom periodu, od 12. do 14.10., održao se festival Musica sacra. Sudionici su boravili u resortu Belvedere i hotelu Pineta, a koncerti su održavani u crkvi sv. Marije od mora.

Festival FAKS ostvario je rashod u iznosu 30.000 kn, a Musica sacra u iznosu 10.000 kn, sukladno planiranim iznosima.

U 2018. godini održalo se 28. izdanje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, i to u periodu od 27.08.do 08.09. U radu škole učestvovali su studenti sa svojim mentorima iz likovnih akademija iz Zagreba, Rijeke, Splita, Ljubljane i Venecije. Studentima su u radu pomagala dva kamenoklesara, te umjetnički suradnik, akademski kipar Petar Dolić. Umjetnički direktor škole je i dalje Peruško Bogdanić. Studenti su na vrijeme završili svoje skulpture, koje su nakon toga postavljene na predviđenim lokacijama.

I ove godine organiziran je foto natječaj. Nagrade je osigurala TZ Vrsar. Izložba na kojoj se predstavio odabir fotografija pristiglih na prošlogodišnji natječaj prezentirana je prilikom otvaranja Škole.

Za vrijeme škole organiziran je izlet tijekom kojega su studenti posjetili napušteni samostan u Kloštru i Park skulptura Dušana Džamonje.

Završna svečanosti i predstavljanje skulptura, uz nastup učenika lokalne glazbene škole, održana je u samom kamenolomu.

Rad studenata su pratili zainteresirani posjetitelji, mediji, te fotografi koji su sudjelovali u natječaju.

U svrhu promocije tiskani su plakati, kao i katalog u kojem su prikazane skulpture izrađene prošle godine.

I ove godine Škola je organizirana je u suradnji Pučkog učilišta Poreč, TZO Vrsar, Općine Vrsar, hotelskog poduzeća Maistra, te poduzeća Kamen iz Pazina.

Tijekom trajanja škole TZ je organizirala zajednički ručak, te zakusku nakon zatvaranja škole.

Rashodi za kiparsku školu Montraker iznose 47.558 kn, što je 5% manje od planiranih rashoda. Uključuju troškove promotivnih materijala, organizacije za izložbu fotografija, troškove smještaja i prehrane kipara Dolića, rashode vezane za troškove programa i zakuske na zatvaranju škole, te nagrade pobjednicima fotografskog natječaja. U rashode za 2018. godinu uvršteni su i djelomični troškovi izrade i grafičkog oblikovanja monografije škole.

U sklopu programa rada za 2018. godinu planirano je i sufinanciranje događanja u pred i posezoni u organizaciji članica TZ Vrsar, te su u ovoj poziciji rashoda knjiženi troškovi sufinanciranja maskenbala, pred- i posezonskih koncerata u starom gradu, susreta zborova, te tiskanja raznih plakata.

Rashod u ovoj poziciji iznosi 23.816 kn i 19% je viši od planiranih rashoda ove pozicije.

Za potpore programima u starom gradu utrošeno je 12.351 kn, što je 18% manje od planiranog iznosa, jer je dio troškova za programe u starom gradu realiziran kroz prethodnu poziciju.

Proslava Dana sv. Jurja održana je 23.04. Ovo događanje, kojim ujedno obilježavamo otvaranje turističke sezone, je i ove godine organizirano u

suradnji s lokalnim župnim uredom. I ove godine je u suradnji s ribarima organizirana procesija i prijevoz na otok, te je održana misa ispred crkvice na otoku sv. Juraj. Nakon povratka vjernika na obalu, za njih je kao uvijek na molu organizirana zakuska uz glazbu, u suradnji s obližnjim ugostiteljem.

Iz ove stavke financirana je i zakuska prigodom proslave sv. Ante ispred istoimene crkvice u starom gradu, te svetog Andrije, zaštitnika ribara, dana 30.11.

Ostvareni rashod iznosi 5.711 kn, što je 52% manje od planiranog iznosa.

Programom rada za 2018. godinu planirano je i sufinanciranje proslave Praznika rada 1. svibnja, koja se odvija uglavnom u organizaciji Općine Vrsar, a u kojoj uz domaće stanovništvo sudjeluje i veliki broj turista. Rashod u ovoj poziciji koji se realizirao kroz financiranje glazbenog programa iznosi, sukladno planu, 5.000 kn.

Proslava sv. Martina održala se 11.11.2018. godine i organizirala se u suradnji s Općinom Vrsar, s komunalnim poduzećem Montraker, te s vrsarskim udrugama i sportskim klubovima.

U tjednu prije proslave organizirana su sportska takmičenja u boćanju, stolnom tenisu i odbojci. Također je u suradnji s planinarskim društvom organizirano edukativno pješčenje našom stazom kroz Kontiju, do Kloštra. Na dan sv. Martina u župnoj crkvi održana je sveta misa, a proslava se nastavila na Trgu Degrassi gdje su svoje proizvode izlagali lokalni proizvođači poljoprivrednih proizvoda. Na trgu su svoja kuharska umijeća pokazale kuharice iz vrsarske škole, vrtića, DVDa Vrsar i gošće iz funtanske udruge Loze. U poslijepodnevnom satima održan je dječji festival, nakon čega je nastavljen glazbeni program. U prostoru Zajednice Talijana organiziran je turnir u briškuli. U sklopu večernjeg programa podijeljene su nagrade pobjednicima sportskih takmičenja, te vlasnicima najljepše uređenog balkona, okućnice i ulaza u poslovni prostor.

Za ovu poziciju rashod iznosi 50.004 kn, što je 14% više nego u 2017. godini, te sukladno planu za 2018. godinu.

Potpore kulturno zabavnim manifestacijama ostvarile su rashod u iznosu 494.251 kn, što je 7% više nego u 2017. godini, te 1% manje u odnosu na plan. U ukupnim rashodima udio ove skupine rashoda je 7%

#### - Potpore sportskim manifestacijama

Programom rada i financijskim planom za 2018. godinu planirana je potpora teniskim turnirima u organizaciji udruge Tenis klub Galeb iz Umaga, a koji su se odvijali u pred- i posezonsko vrijeme na terenima Maistrinog resorta Petalon. Rashodi su ostvareni prema planu, odnosno prema prijavama na javni natječaj za potpore manifestacijama u 2018. godini.

Memorijal Slaven Greblo TE12 organiziran je od 09. do 17.03. s učešćem 130 natjecatelja i realiziranih 640 noćenja. Perin memorijal ITF U18 odvijao se od 18. do 25.03., u njemu je sudjelovalo 280 natjecatelja iz 30 zemalja, a realizirao je 809 noćenja. Maistra Cup TE14 se održao u posezoni, od 07. do 16.09., sa 140 natjecatelja iz 20 zemalja i realiziranih 528 noćenja.

Ostvareni rashodi su sljedeći:

Perin Memorijal 121.250 kn

Memorijal Slaven Greblo 80.000 kn

Maistra Cup 25.000 kn

Indeks u odnosu na plan je 100.

U sklopu destinacijskog proizvoda Outdoor sufinancirana su dva događanja – jedno u proljeće, drugo u zimskom periodu. Radi se o dvodnevним trail utrkama namijenjenim profesionalcima i rekreativcima. Događanja Lim Bay Challenge i Sunny Winter Trail organizirana su od strane agencije Istrian Wine Run, a sufinancirana su i od strane Maistre. Obje manifestacije snažno su medijski popraćene i doprinijele promociji Vrsara kao outdoor destinacije.

Lim Bay Challenge održan je 12.-13.05. Sudjelovalo je 210 natjecatelja u 4 kategorije, ostvareno je 270 noćenja. Realizirani rashod: 70.000 kn

Sunny Winter trail odvijao se 15. i 16.12.2018. 360 natjecatelja sudjelovalo je u 4 kategorije. Za vrijeme održavanja te manifestacije u hotelu Pineta održano je prvo izdanje Hrvatske Outdoor konvencije. Rashod: 60.000 kn. Indeks u odnosu na plan je 100.

Najraniji biciklistički događaj u sezoni je utrka Istarsko proljeće – Istrian Spring Trophy u organizaciji biciklističkog kluba Kamen Pazin, koja se ove godine održala po 15. put. Ova utrka nalazi se u kalendaru Svjetske biciklističke organizacije UCI (Union Cycliste international) i prepoznatljiva je u biciklističkom svijetu po brojnosti natjecatelja i kvaliteti vozača. Ovogodišnja manifestacija održala se u periodu 08.-11.03.2017. U utrci je sudjelovalo tridesetak ekipa iz Hrvatske i svijeta, te je popraćena od mnogih stranih medija. Ostvareno je 120 noćenja u hotelu Pineta.

Start etape Vrsar – Motovun organiziran je 10.03. na vrsarskoj rivi.

Ostvareni rashod za ovo događanje iznosio je 15.313 kn, i uz sufinanciranje organizatora uključio je postavljanje montažnih toaleta. Indeks u odnosu na prethodnu godinu i na plan je 102.

Utrka „Istra MTB Tour Parenzana 2018“ nažalost nije održana, iako je prema ugovoru o suorganizaciji uplaćen iznos za potporu manifestaciji. Zajedno s okolnim Turističkim zajednicama, koje su također uplatile potporu, pokrenut je postupak povrata sredstava.

Ostvareni rashod je 10.000 kn, što je ostvarenje u indeksu 100 u odnosu na prethodnu godinu i na rebalans.

Tradicionalni međunarodni vaterpolo turnir održao se prve subote u kolovozu, 04.08.2018.

Na turniru su, uz domaće, sudjelovale ekipe vaterpolo klubova iz Slovenije i Italije. Cjelodnevni turnir odvijao se na vaterpolo terenu u okviru naselja Belvedere, dok se večernja zabava uz gastro ponudu i nastup glazbenih sastava nastavila na vrsarskoj rivi. TZO Vrsar je sufinancirala turnir s iznosom 15.000 kn. Indeks u odnosu na 2017. godinu i u odnosu na plan je 100.

I u 2018. godini sufinancirano je međunarodno ribolovno natjecanje „Kup Koversada“ koje se 07.10., održalo u organizaciji sportskog ribolovnog

društva Baraj iz Vrsara. Ovo natjecanje, koje se održava preko dvadeset godina, okupilo je četrdesetak ekipa ribolovaca iz Hrvatske, Slovenije i Italije, koji su u Vrsar došli u pratnji članova obitelji.

Rashod za ovo događanje iznosi 8.000 kn, istovjetan je rashodu iz prethodne godine i planiranom rashodu.

Sukladno prijavama na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, financijskim planom za 2018. godinu odobreno je i sufinanciranje manifestacije Eko dani ronilačkog kluba Ugor kojom je u više navrata organizirano čišćenje podvodnog prostora vrsarske luke, te edukacijske radionice s mladima.

Ostvareni rashod: 10.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Dječji nogometni turnir Vrsar 2018 održan je 03.06.2018. na nogometnom igralištu u Vrsaru s početkom u 10.00. Sudjelovalo je 8 ekipa u kategorijama U-9. Postavljen je šank i roštilj, a sudionici su imali besplatnu hranu i piće. Za pobjednike su osigurane medalje i pehari.

Ostvareni rashod: 15.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Završna fešta NK Vrsar održala se na nogometnom igralištu Vrsar 09.12.2018. U sklopu proslave održan je turnir u kojem su sudjelovale tri seniorske i tri dječje ekipe. Na fešti su sudjelovali članovi i simpatizeri kluba.

Organizirana je besplatna gastro ponuda. Na fešti su dodijeljene nagrade najuspješnijim članovima u sezoni 2017/2018.

Ostvareni rashod: 20.000 kn, indeks u odnosu na plan je 133.

Zbog neodgovarajućih uvjeta školske dvorane i nemogućnosti da se međunarodni turnir održi u Vrsaru, TZ Vrsar sufinancirala je putovanje i sudjelovanje odbojkašica kluba Funtana-Vrsar na turniru u Klagenfurtu. Putovanje je iskorišteno u promotivne svrhe, jer su djevojke podijelile brošure i promotivni materijal sudionicima turnira.

Ostvareni rashod: 25.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Također je sufinancirano Međunarodno otvoreno prvenstvo Vrsara u stolnom tenisu za mlađe kategorije, koje se održalo u travnju. Na trodnevnom turniru sudjelovalo je 220 takmičara u svim dobnim konkurencijama iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Austrije, koji su doputovali u pratnji roditelja i prijatelja. Ovaj turnir tradicionalno se održava u Vrsaru od 2006. godine.

Ostvareni rashod iznosi 8.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

U 2018. godini TZ Vrsar je sufinancirala i tradicionalnu sportsko rekreativnu manifestaciju Plivački maraton Limski kanal koji se organizira s ciljem populariziranja plivačkog sporta. Sastoji se o plivačkog maratona 3.000 m u sustavu službenog natjecanja Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Natjecanje je bodovano za Cro Cup i ujedno je bilo prvenstvo Hrvatske na 3.000 m. Prijavljeno je bilo 59 plivačica i plivača. Na rekreativnom maratonu duljine 1.000 m nastupilo je 10 plivačica i plivača. Svim sudionicima osigurane su prigodne majice i obrok nakon otplivanog maratona.

Ostvaren je rashod prema planu, 4.300 kn.

Potpore sportskim manifestacijama iznose ukupno 486.863 kn, što je 5% više nego u 2017. godini, te 1% više u odnosu na plan.

- Potpore gastro manifestacijama

Manifestacija „Vrsar porto fest“ održala se u 2018. godini po četvrti put. Organizirana je na inicijativu Udruge ugostitelja i zamišljena kao ciklus gastro događanja s ciljem očuvanja i njegovanja lokalne tradicije, te zaštite i vrednovanje autohtonih specijaliteta, ali i kao poticanje lokalnih ugostitelja na kreativnost u razvoju novih proizvoda.

Posjetitelji su mogli uživati u ribljim i mesnim delicijama, dok ih je u drugom dijelu večeri očekivala zabava uz glazbu i koktele.

U sezoni 2018. manifestacija se održala u tri navrata.

Rashod ove pozicije iznosi 60.000 kn, što je sukladno planiranom iznosu i 11% više u odnosu na 2017. godinu.

Sukladno prijavi na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, TZ Vrsar je sufinancirala i smotru autohtonih istarskih proizvoda, odnosno eko tržnicu. Lokalni proizvođači nastupili su u sklopu Porto festa, te su tako upotpunili gastro ponudu te manifestacije.

Rashod: 10.000 kn, Indeks u odnosu na plan je 100, a u odnosu na prethodnu godinu 67.

Ukupni rashodi za potpore gastro manifestacijama iznose 70.000 kn, što je 1% više od istovrsnog rashoda u 2017. godini i sukladno planiranom rashodu.

Za samostalno organiziranje, te potpore raznim kulturno-zabavnim, sportskim i gastro manifestacijama utrošeno je ukupno 1.780.438 kn, što je 1% više nego u 2017. godini i 1% više u odnosu na plan.

U ukupnim rashodima skupina Manifestacije ima udio od 26%.

### 3. Razvoj proizvoda

U suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog menadžmenta naša TZ odlučila se za daljnji razvoj turističkih proizvoda u 2018. godini, i to u segmentu sporta za razvoj biciklizma, nogometa, tenisa, outdoor aktivnosti, te za razvoj proizvoda gourmet.

Budget je raspoređen prema sljedećim aktivnostima: Organizacija i upravljanje proizvodom, Infrastruktura, Usluge, Promocija, Prodaja, Benchmarking, Edukacija, Eventi, Ostali razvojni projekti.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 176.758 kn, što je 28% više od rashoda ostvarenog u 2017. godini, te 8% manje u odnosu na planirane rashode.

### 4. Dizajn vrijednosti SMP Istre

Za ovu poziciju u SMP-a Istre planiran je udio od strane lokalnih TZ-a u iznosu 300.000 kn. Prema rasporedu participacije s obzirom na ostvarena noćenja u 2016. godini, TZO Vrsar sudjelovala je s iznosom od 21.119 kn, što je 3% više u odnosu na rashod u prethodnoj godini i u indeksu 100 u odnosu na plan.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 2.693.142 kn, što je 4% manje nego u 2017. godini, te je sukladno planiranom iznosu za ovu skupinu financijskog plana.

### **3. Komunikacijske vrijednosti**

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće rashode:

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Turistička signalizacija

#### 1. Online komunikacije

U cilju pozicioniranja Istre u krug najpoznatijih europskih i svjetskih turističkih destinacija, TZO Vrsar, poput većine lokalnih TZa u Istri, hotelskih tvrtki i ostalih turističkih subjekata sudjeluje u provedbi Marketing plana TZ Istre.

Za Online komunikacije (rashodi za Internet stranice i društvene mreže) od sustava turističkih zajednica planiran je iznos sufinanciranja od ukupno 400.000 kn.

Od strane naše TZ ova pozicija SMPa Istre sufinancirana je prema planu s iznosom od 28.158 kn, što je 3% više od istovrsnog rashoda u 2017. godini.

I u 2018. godini nastavljeno je s aktivnostima oglašavanja na internetu s namjerom povećavanja broja posjeta web portalu i našim društvenim mrežama. Oglašavali smo se i putem banner oglasa na lokalnim on line medijima.

Ostvaren je rashod od 6.891 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 41, a u odnosu na plan 23.

U periodu od siječnja do prosinca 2018. zabilježeno je 43.517 posjeta, što je 7,11% manje nego u 2017. godini. Prosječni broj stranica po posjetu je bio 2,92, a trajanje posjeta 1:59 min.

Najveći broj posjeta i dalje je iz Hrvatske, Njemačke, i SADa. Slijede posjetitelji iz Slovenije, Filipina, Italije, Austrije i Velike Britanije, zatim Nizozemske, Francuske i Mađarske.

Najveći dio posjeta ostvaren je tzv. direktnim pristupom. Što se tiče posjeta s referentnih stranica, na prvim pozicijama su facebook, istra.hr, portal Glasa Istre.

Prema broju posjeta na prvom je mjestu naslovnica i jezične izvedenice, slijedi stranica s kalendarom događanja, stranica aktivnosti u Vrsaru, stranica turističkog resorta Koversada, stranica prikaza plaža.

Što se tiče uređaja s kojih posjetitelji pristupaju web-stranicama Vrsara, 47% pristupa s računala, a 53% pristupa s mobilnih uređaja.

U 2018 ažurirana je i mobilna aplikacija novim podacima. Ovi troškovi su uključeni u rashode za web stranicu.

U poziciji rashoda „Internet stranice“ obuhvaćeni su troškovi za uredništvo web sadržaja, postavljanje novih tekstova, ažuriranje sadržaja, posebno kalendara događanja. Unosile su se najave, novosti i informacije, te nove

fotografije. U ovoj godini na web stranicu su se unijeli i novi tekstovi o svim kulturnim znamenitostima, te prijevodi na tri jezika.

Posebna pažnja poklanjala se privatnim iznajmljivačima, te su se ažurno unosile sve potrebne promjene vezane za podatke o privatnom smještaju, kao i nove fotografije, prema željama iznajmljivača.

Ostvareni rashod: 61.275 kn, što je 1% više nego u 2017. godini, te 2% više od planiranog iznosa.

Tijekom cijele godine uspješno se vodio i profil naše turističke zajednice na društvenim mrežama Facebook i Instagram - kroz najave događanja, atraktivne fotografije i općenite promotivne sadržaje. Krajem 2018. godine na Facebook stranici imali smo 13.658 fanova. Ukupan doseg stranice u 2018. godini je bio 735.564. Broj angažmana koji uključuje lajkove, komentare i dijeljenja bio je 33.275.

Na Instagramu smo pridobili 600 novih followera. Doseg je bio 416.704, broj lajkova 15.726, prosječno 303 po objavi.

Poseban uspjeh postigli su video klipovi. Prvi dio pregledan je 6.447 puta na Instagramu, te 7.600 na Facebooku. Drugi dio imao je 21.000 pregleda. Ostvareni rashod u ovoj poziciji je 25.892, što je 51% manje nego u 2017. godini, kada je na ovim poslovima bila angažirana vanjska suradnica. U odnosu na plan indeks je 86.

Rashod za online komunikacije iznosi 122.216 kn, 22% je manji u odnosu na prethodnu godinu i 21% manji u odnosu na plan. Online komunikacije imaju u ukupnim rashodima udio od 2%.

## 2. Offline komunikacije

U 2018. godini u sklopu Marketing plana TZ Istre za offline komunikacije planiran je udio lokalnih TZa u iznosu 400.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 28.159 kn, što je 15% više nego u prethodnoj godini. Troškovi iz ove pozicije utrošeni su za PR aktivnosti TZ Istre, odnosno odnose s javnošću, te na brošure i ostale tiskane materijale.

U Marketing planu TZ Istre sudjelovali smo i u dijelu Oglašavanje u promotivnim kampanjama. Lokalne TZ u ovoj poziciji SMP-a Istre sudjeluju s iznosom 4.425.000, od čega TZO Vrsar s iznosom 311.501 kn.

Oglašavanje se organiziralo po modelima A, B i C (udruženo oglašavanje opće ponude destinacije, udruženo oglašavanje posebne ponude nositelja smještajne ponude i udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije), dok se znatan dio sredstava izdvojio za sufinanciranje avioprijevoznika.

Ostvareni rashod 37% je viši od rashoda ove pozicije u 2017. godini.

U 2018. godini samostalno smo se oglašavali u camping vodičima, u austrijskoj tiskovini Kleine Zeitung, u slovenskim časopisima i portalima, a razne manifestacije smo promovirali i u lokalnom tisku i na lokalnim radio postajama. U ovoj poziciji rashoda knjiženo je i oglašavanje u garaži novog shopping centra u Puli.

Za opće oglašavanje ostvaren je rashod u iznosu 50.828 kn, što je 1% manje nego u prethodnoj godini i 8% manje od planiranog iznosa.

Za potrebe informiranja gostiju koji posjete naše TIC-eve, za recepcije marine, turističkih objekata i agencija, za potrebe privatnih iznajmljivača, kao i za potrebe promocije na turističkim sajmovima na kojima sudjelujemo preko Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istarske županije, te za sudjelovanje na raznim prezentacijama, i u 2018. godini tiskali smo potrebne količine promotivnog materijala.

Izvršen je dotisak postojećeg materijala: image kataloga Vrsara, informatora, biciklističke karte, plana grada. Osim toga, tiskan je kalendar događanja u dva navrata, za prvi i drugi dio sezone, te kalendar za 2019. godinu, u nakladi 900 kom.

U poziciji Ostali izdaci prikazani su rashodi za tisak plakata i letaka za razne manifestacije.

Najtraženiji tiskani materijali su plan grada i biciklistička karta, dok potražnja za image katalogom i informatorom konstantno opada u skladu s rastućim trendom korištenja digitalnih informacija.

Rashodi za brošure i ostale tiskane materijale iznose 130.796 kn, što je 11% manje nego u 2017. godini, te 16% manje u odnosu na plan.

Tijekom pred- i posezone posjetilo nas je nekoliko novinarskih ekipa, uglavnom upućenih od strane TZ Istarske županije, u sklopu projekta Share Istria. Za vrijeme Starog samnja i Casanovatoura ugostili smo regionalne i nacionalne radio i TV ekipe. U dva navrata posjetila nas je ekipa HRTa.

Novinari su također bili dio ekipe zborova u sklopu festivala Faks i Musica sacra. Za obilazak grada novinarskih ekipa organizirana je pratnja profesionalnog vodiča.

Suradnja s novinarima ostvarila se i putem telefona, te elektronske pošte, slanjem raznih tekstova i fotografija za objavljivanje u tiskanim materijalima ili na raznim internetskim portalima.

Troškovi ove pozicije iznose 8.990 kn, 40% više nego u 2017. godini, te 40% manje u odnosu na plan.

Za suvenire i promotivne materijale (bukalete, promotivne vrećice, kemijske olovke, privjesci, šilterice, majice, i sl.) utrošeno je 29.610 kn, što je 22% više nego u 2017., te 1% manje u odnosu na plan.

U sklopu pozicije Info table knjiženi su rashodi za izradu i postavljanje novih tabli na kulturno povijesnim spomenicima, te onih na biciklističkoj stazi.

Za poslove izrade i postavljanja tabli utrošeno je 34.785 kn, što je 11% manje u odnosu na 2017. godinu, te 13% manje u odnosu na plan.

Ukupni rashodi za skupinu Offline komunikacije iznose 594.669 kn, što je 14% više od istovrsnih rashoda u prethodnoj godini, te 6% manje od planiranih rashoda.

Ova skupina rashoda ima udio od 9% u ukupnim rashodima.

### 3. Turistička signalizacija

Za turističku signalizaciju utrošeno je u 2018. godini 1.790 kn, indeks u odnosu na plan je 18.



#### **4. Destinacijski razvojni projekti – SMP Istre**

Za destinacijske razvojne projekte Istre u sklopu Marketing plana Istre ostvaren je rashod od 964.252 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s iznosom od 67.879 kn.

Rashod je ostvaren sukladno planu.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 786.554 kn, što je 14% više u odnosu na 2017. godinu, te 9% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 11%.

#### **4. Distribucija i prodaja vrijednosti**

Ova skupina uključuje rashode za posebne prezentacije, te za ostale izdatke u ovoj skupini rashoda.

Rashodi u poziciji Posebne prezentacije ostvareni su kroz sufinanciranje gastro događanja Texas Dinner, u organizaciji Udruge ugostitelja, a u kojem su gostovali američki Master chefovi.

Ostvareni rashod: 9.719 kn, indeks u odnosu na plan je 49.

U poziciji Ostali izdaci knjiženi su rashodi sufinanciranja putovanja članova udruge Istra inspirit na festival Storytellinga u Škotsku, gdje su između ostalog promovirali našu manifestaciju Casanovatour, te nabava pehara za padobransko natjecanje.

Rashod: 2.483 kn, indeks u odnosu na plan je 25.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 12.202 kn, što je 16% više u odnosu na 2017. godinu, dok je indeks u odnosu na planirani rashod ove skupine rashoda 41.

Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

#### **5. Interni marketing**

U sklopu pozicije Edukacija knjiženi su troškovi vezani za predavanja agencije Interligo za privatne iznajmljivače s temama o zakonskom poslovanju i predstavljanju smještaja na raznim portalima, te edukaciju o osnovama računarstva za privatne iznajmljivače. Također je financirano sudjelovanje djelatnika TZa na edukaciji o organizaciji manifestacija.

Ostali rashodi odnose se na pretplate na stručne časopise.

Ostvareni rashod: 14.118, što je 8% više nego u prethodnoj godini i 6% manje u odnosu na plan.

U poziciji Nagrade i priznanja ostvaren je trošak za nagrade za najljepši balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor, koje su dodijeljene na proslavi sv. Martina. Rashod: 3.000 kn

U ovu skupinu rashoda ulaze i troškovi za novogodišnje poklone suradnicima, te članovima tijela Turističke zajednice. Ostvareni rashod: 8.313 kn, indeks u odnosu na 2017 je 107, a u odnosu na plan 83.

Skupina poslova i zadaća Interni marketing ostvarila je ukupne troškove u iznosu 25.431 kn, što je 22% više nego u 2017. godini, te 27% manje u odnosu na plan.

## **6. Marketinška infrastruktura**

U poziciji Marketinška infrastruktura Marketing plana Istre za 2018. godinu planirano je sudjelovanje lokalnih turističkih zajednica s iznosom 400.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 28.159 kn. Rashod je ostvaren prema planu.

Za potrebe izrade kalendara, oglašavanja u tisku, objava na našoj web stranici i društvenim mrežama dopunjena je banka fotografija. U 2018. godini izrađena su i dva video klipa. Za ovu stavku utrošeno je 5.703 kn, što je 19% više od rashoda u prethodnoj godini i 43% manje od planiranog iznosa.

Za skupinu zadaća Marketinška infrastruktura u 2018. godini utrošeno je 33.862 kn. Indeks u odnosu na 2017. godinu je 310, a u odnosu na plan 89. Udio u ukupnim rashodima ove skupine je manji od 1%.

## **7. Posebni programi**

Za pomoć u izvođenju programa školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji naše destinacije ostvaren je rashod od 29.588 kn, što je 26% manje nego u 2017. godini i 41% manje od plana. U ovoj poziciji knjižena je i potpora Znanstveno edukacijskom centru zvjezdarnice Višnjan.

U poziciji Održavanje prostora TIC-a nalaze se rashodi za popravak električnih instalacija u prostoru TIC-a. Rashod iznosi 357 kn.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Posebni programi iznose 29.945 kn. U odnosu na rashode u 2017. godini kada je u ovu skupinu bio uključen trošak proslave 60. godišnjice turizma u Vrsaru, indeks je 27, a u odnosu na planirani rashod indeks je 50. Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

## **8. Ostalo**

U 2017. godini TZ Vrsar se uz četiri partnera iz Slovenije i još tri partnera iz Hrvatske uključila u Interreg projekt Uživaj tradiciju. Tijekom 2018. godine realizirane su sljedeće aktivnosti:

Radni paket Management: Predstavnicima TZO Vrsar sudjelovali su na sastancima kolegija. Podnesena su izvješća za 1. i 2. razdoblje projekta koja su kasnije certificirana. Podnesena su zajednička izvješća projekta.

Radni paket T1: organiziran je etnološki događaj o Autentičnosti i interpretaciji baštine u turizmu (20.02.18), proveden je neformalni obrazovni program (05.03.18), održan je susret s baštinskom zajednicom na temu uskršnjeg stola (27.03.18). Provedena je studijska tura dobre prakse u Vrsaru (11.05.18.); izveden je program obrazovanja za volontere i sudionike na manifestacijama (13-14.09.); radionica za baštinsku zajednicu „Dani Kruha“ (25.10.); organiziran je etnološki događaj povodom Sv. Martina (11.11.). Provedena je studijska tura dobre prakse u Italiji.

Radni paket T2: Izvedeni su susreti s baštinskom zajednicom i dionicima u svrhu uključivanja u turistički gastro proizvod (16.5, 22.05).. Razrađena „Strategija uspostavljanja turističkog proizvoda kulinarske transverzale“ u sklopu koje su izrađeni ogledni modeli. Za pripremu oglednih modela izvedena su tri događanja: Istarski specijaliteti (14-15.09.), Vrhunski chefovi (28.09.), Maslinovo ulje (22.10 i 11.11.).

Radni paket T3: razvijen je „Plan održivog marketinga transverzale“ pod vodstvom PP4, u suradnji sa svim partnerima projekta.

Radni paket Komunikacija: tiskanje roll up-a; ažurirana web stranica projekta, te prijevod stranice na engleski. Sakupljen dio recepata kulinarske baštine Istre na području Vrsara, Poreča, Rovinja; Izrađena su dodatna tri plakata „Uživam tradiciju“ za event Istarske delicije, event s vrhunskim chefovima i etnološki događaj povodom Sv. Martina.

Do kraja 2018. godine ostvaren je rashod u iznosu 200.768 kn, što je 61% više nego u 2017. godini, te 33% manje u odnosu na planirani rashod. Rashodi su niži od planiranih zbog odstupanja u sljedećim kategorijama: a) troškovi osoblja, b) troškovi putovanja, c) rashodi vanjskih izvođača. Aktivnosti koje nisu ostvarene u 2018. godini, a nalaze se u prijavnici, bit će ostvarene u 2019.

U 2018. godini TZO Vrsar se uključila i u projekt Archaeocultour, čiji je puni naziv Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar. Osim TZO Vrsar, projekt financiraju Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar i Maistra d.d. Projekt provodi Centar za arheologiju Sveučilišta u Puli. Jedan od ciljeva projekta je povećanje vidljivosti i proširenje spoznaje o važnosti arheoloških nalazišta u lokalnoj zajednici sa svrhom poticanja gospodarskog korištenja arheološke baštine uz odgovarajuću zaštitu, te učinkovito valoriziranje kulturne baštine u funkciji gospodarskog razvoja. Očekuje se da će rezultati provedenog istraživanja povećati atraktivnost kulturne baštine Vrsara i unaprijediti turističku ponudu. Ostvareni rashod u iznosu 180.000 kn realiziran je prema planu.

Ukupni rashodi skupine Ostalo iznose 380.768 kn. Indeks u odnosu na 2017. godinu je 297, a u odnosu na plan 79. Udio u ukupnim rashodima je 6%.

## **9. Transfer boravišne pristojbe Općini**

Sukladno članku 20., stavku 3. Zakona o boravišnoj pristojbi, 30% prihoda od boravišne pristojbe doznačuje se u proračun Općine Vrsar. Ta sredstva koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa Općine i Turističke zajednice. U 2018. godini navedeni transfer iznosio je 1.826.089 kn, što je 14% više nego u 2017. godini, te 3% više u odnosu na planirani transfer. U ukupnim rashodima ovaj rashod sudjeluje s 27%.

### **Zaključak:**

Turističku 2018. godinu možemo ocijeniti kao veoma uspješnu. Osim dobrog turističkog prometa TZO Vrsar je zbog rasta broja noćenja, ali i zbog povećanja iznosa boravišne pristojbe ostvarila izuzetno dobre financijske rezultate.

U 2018. godini ostvareno je 4% više dolazaka i 1% više noćenja nego u 2017. godini, te je sukladno tome i povećanju iznosa boravišne pristojbe ostvareno 8% više prihoda od boravišne pristojbe. U usporedbi s 2017. godinom, ostvareno je 8% više prihoda od turističke članarine. Prijenos viška prihoda iz prethodnih godina iznosio je skoro dvostruko manje nego u prethodnoj godini, ali su sveukupni prihodi ipak ostvareni u 8% višem iznosu nego u 2017. godini.

Sveukupni rashodi su ostvareni u 6% većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu i 4% manjem iznosu u odnosu na planirane ukupne rashode. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 785.172 kn, koji će se koristiti za poslovanje TZ u periodu predsezona i realizaciju programa rada u 2019. godini.

Ostvarene aktivnosti turističke zajednice u protekloj godini realizirale su se sukladno Programu rada i financijskom planu. Poslovanje Turističke zajednice odvijalo se u okviru planiranih veličina, odnosno sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Turistička zajednica općine Vrsar je u 2018. godini uspješno provodila aktivnosti na promociji naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada i financijskim planom za 2018. godinu

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar  
Natalija Vugrinec

Prilozi:

1. Broj dolazaka i noćenja u 2018. godini
2. Godišnji financijski izvještaji
  5. Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada za 2018. godinu
  6. Izvještaj o приходima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF
  7. Bilanca
  8. Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu
3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2018. godinu

## Dolasci i noćenja po zemljama za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Indeks dolasci	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Indeks noćenja	Udio noćenja
Njemačka	63.152	63.552	99,37	610.668	618.793	98,69	37,02%
Austrija	38.767	36.560	106,04	250.978	239.515	104,79	15,22%
Slovenija	38.765	34.617	111,98	200.629	190.844	105,13	12,16%
Italija	25.616	25.131	101,93	140.521	137.952	101,86	8,52%
Nizozemska	14.574	16.189	90,02	155.917	176.294	88,44	9,45%
Češka	6.522	6.418	101,62	44.996	44.125	101,97	2,73%
Hrvatska	5.686	4.682	121,44	27.447	25.419	107,98	1,66%
Mađarska	4.485	3.355	133,68	24.959	19.857	125,69	1,51%
Poljska	4.221	3.358	125,70	29.719	23.763	125,06	1,80%
Danska	2.988	2.916	102,47	28.299	27.290	103,70	1,72%
Švicarska	2.709	2.777	97,55	19.722	21.147	93,26	1,20%
Ujedinjena Kraljevina	2.502	2.188	114,35	18.165	16.678	108,92	1,10%
Slovačka	2.259	2.171	104,05	13.837	13.244	104,48	0,84%
Belgija	1.838	1.786	102,91	14.532	15.115	96,14	0,88%
Švedska	1.696	2.041	83,10	10.950	13.086	83,68	0,66%
Francuska	1.496	1.433	104,40	6.644	6.153	107,98	0,40%
Srbija	1.005	734	136,92	8.876	7.309	121,44	0,54%
Rusija	863	730	118,22	6.754	6.310	107,04	0,41%
Koreja, Republika	792	254	311,81	857	281	304,98	0,05%
Ukrajina	614	603	101,82	3.857	3.902	98,85	0,23%
Norveška	612	638	95,92	3.720	4.289	86,73	0,23%
Bosna i Hercegovina	580	410	141,46	4.965	3.434	144,58	0,30%
Rumunjska	527	465	113,33	2.856	2.322	123,00	0,17%
SAD	485	542	89,48	1.901	2.311	82,26	0,12%
Španjolska	297	245	121,22	1.024	857	119,49	0,06%
Makedonija	229	148	154,73	4.893	1.820	268,85	0,30%
Kina	171	55	310,91	386	212	182,08	0,02%
Ostale azijske zemlje	169	76	222,37	444	462	96,10	0,03%
Izrael	167	105	159,05	391	279	140,14	0,02%
Irska	167	146	114,38	1.095	953	114,90	0,07%
Finska	167	175	95,43	785	1.051	74,69	0,05%
Kanada	166	127	130,71	680	476	142,86	0,04%
Litva	161	206	78,16	889	1.016	87,50	0,05%
Australija	143	159	89,94	709	614	115,47	0,04%
Bugarska	125	117	106,84	630	513	122,81	0,04%
Estonija	113	84	134,52	399	342	116,67	0,02%
Turska	80	50	160,00	260	244	106,56	0,02%
Brazil	74	73	101,37	268	323	82,97	0,02%
Bjelorusija	73	58	125,86	496	411	120,68	0,03%
Letonija	73	63	115,87	287	412	69,66	0,02%
Portugal	69	53	130,19	372	323	115,17	0,02%
Ostale afričke zemlje	69	83	83,13	471	488	96,52	0,03%
Ostale zemlje Južne i Srednje Ameri	63	43	146,51	318	264	120,45	0,02%
Ostale europske zemlje	55	51	107,84	250	254	98,43	0,02%
Luksemburg	50	70	71,43	353	516	68,41	0,02%
Novi Zeland	41	31	132,26	239	283	84,45	0,01%
Tajvan, Kina	38	33	115,15	42	41	102,44	0,00%
Lihtenštajn	34	28	121,43	279	175	159,43	0,02%

## Dolasci i noćenja po zemljama za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Indeks dolasci	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Indeks noćenja	Udio noćenja
Indija	30	13	230,77	81	42	192,86	0,00%
Crna Gora	30	57	52,63	284	290	97,93	0,02%
Grčka	28	28	100,00	99	126	78,57	0,01%
Japan	28	32	87,50	118	126	93,65	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	27	11	245,45	176	48	366,67	0,01%
Tajland	27	48	56,25	176	272	64,71	0,01%
Kazahstan	19	8	237,50	135	70	192,86	0,01%
Island	19	61	31,15	76	156	48,72	0,00%
Albanija	18	16	112,50	237	75	316,00	0,01%
Čile	15	0	0,00	84	0	0,00	0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	13	11	118,18	92	53	173,58	0,01%
Argentina	12	38	31,58	37	83	44,58	0,00%
Južnoafrička Republika	11	15	73,33	45	29	155,17	0,00%
Meksiko	8	9	88,89	44	39	112,82	0,00%
Indonezija	7	3	233,33	19	17	111,76	0,00%
Maroko	4	5	80,00	24	31	77,42	0,00%
Kosovo	4	18	22,22	24	98	24,49	0,00%
Cipar	3	2	150,00	15	6	250,00	0,00%
Jordan	3	2	150,00	11	10	110,00	0,00%
Tunis	2	10	20,00	8	86	9,30	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	14	14,29	3	76	3,95	0,00%
Oman	1	0	0,00	2	0	0,00	0,00%
Malta	1	6	16,67	6	20	30,00	0,00%
Hong Kong, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Katar	0	1	0,00	0	4	0,00	0,00%
Kuvajt	0	5	0,00	0	10	0,00	0,00%
<b>Strani turisti:</b>	<b>220.174</b>	<b>211.560</b>	<b>104,07</b>	<b>1.622.078</b>	<b>1.608.110</b>	<b>100,87</b>	<b>98,34%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>5.686</b>	<b>4.682</b>	<b>121,44</b>	<b>27.447</b>	<b>25.419</b>	<b>107,98</b>	<b>1,66%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>225.860</b>	<b>216.242</b>	<b>104,45</b>	<b>1.649.525</b>	<b>1.633.529</b>	<b>100,98</b>	<b>100,00%</b>

## FINANCIJSKI POKAZATELJI OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA PERIOD 1-12 2018.

RB	ŠIFRE PC	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2017.	Ind. Ost./pl.	Ind. 18/17.	Struktura rashoda
1.	91000	Prihodi od boravišne pristojbe	6.130.000	6.367.901	5.518.941	104	115	84
2.	92000	Prihodi od turističke članarine	380.000	418.125	388.526	110	108	6
3.	93000	Prijenos viška prihoda prethodne godine	335.000	622.944	1.106.458	186	56	
4.	94000	Prihod EU fondova za projekt Uživam tradiciju	257.000	157.692		61		
5.	95000	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	11.925	9.598	0	124	
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.112.000</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.023.523</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	
<b>RB</b>		<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>						
<b>I.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.005.422</b>	<b>1.012.690</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>15</b>
<b>1.</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>610.000</b>	<b>635.626</b>	<b>589.531</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>9</b>
1.1.	11101	Rashodi za radnike Turističkog ureda	280.000	294.712	289.837	105	102	4
1.2.	11102	Rashodi za radnike TIC a	330.000	340.914	299.694	103	114	5
<b>2.</b>		<b>Rashodi ureda</b>	<b>360.000</b>	<b>260.598</b>	<b>309.455</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>4</b>
2.1.	12001	Rashodi za materijal (za čišćenje, uredski, tekuće održavanje)	30.000	7.120	10.127	24	70	0
2.2.	12002	Energija	20.000	9.757	9.328	49	105	0
2.3.	12003	Poštanski i telefonski troškovi, Internet	30.000	18.263	17.365	61	105	0
2.4.	12004	Usluge tekućeg održavanja	30.000	20.197	16.734	67	121	0
2.5.	12005	Komunalne usluge	6.000	4.363	4.337	73	101	0
2.6.	12006	Najam prostora i leasing	70.000	65.182	65.271	93	100	1
2.7.	12007	Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	60.000	100	100	1
2.8.	12008	Bankovne usluge	12.000	12.439	16.495	104	75	0
2.9.	12009	Intelektualne i ostale vanjske usluge	20.000	19.870	18.848	99	105	0
2.10.	12010	Premije osiguranja	20.000	9.926	19.246	50	52	0
2.11.	12011	Nabava opreme	30.000	12.477	44.670	42	28	0
2.12.	12012	Reprezentacija	15.000	14.140	14.815	94	95	0
2.13.	12013	Dnevnice i putni troškovi	10.000	858	5.270	9	16	0
2.14.	12014	Ostali nespomenuti rashodi	7.000	6.006	6.949	86	86	0
<b>3.</b>	<b>13000</b>	<b>Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala</b>	<b>10.000</b>	<b>8.864</b>	<b>8.823</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>14000</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>130.000</b>	<b>100.334</b>	<b>104.881</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>		<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.692.628</b>	<b>2.693.142</b>	<b>2.812.680</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>40</b>
<b>1.</b>	<b>21</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>730.000</b>	<b>714.827</b>	<b>888.855</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>11</b>
1.1.	21001	Uređenje biciklističke i pješačke staze	100.000	95.017	92.665	95	103	1
1.2.	21002	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580.000	580.000	580.000	100	100	9
1.3.	21003	Uređenje otoka Sv. Juraj i čišćenje podmorja	10.000	4.156	10.000	42	42	0
		Uređenje odmorišta u Kontiji	0		10.982	0	0	0
1.4.	21004	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	30.000	29.553	185.428	99	16	0
1.5.	21005	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10.000	6.101	9.780	61	62	0
<b>2.</b>	<b>22</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>1.754.550</b>	<b>1.780.438</b>	<b>1.765.270</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>26</b>
<b>2.1.</b>	<b>220</b>	<b>Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZO Vrsar</b>	<b>702.000</b>	<b>729.324</b>	<b>771.793</b>	<b>104</b>	<b>94</b>	<b>11</b>
2.1.1.	22001	Uskršnji doručak	10.000	540	5.940	5	9	0
2.1.2.	22002	Biciklijada Limes Bike tour	10.000	11.486	10.088	115	114	0
2.1.3.	22003	Ribarske fešte	450.000	475.626	522.135	106	91	7
2.1.4.	22004	Festival "More i gitare"	120.000	122.387	126.264	102	97	2
2.1.5.	22005	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	32.000	33.379	37.879	104	88	0
2.1.6.	22006	Etno koncerti	30.000	33.135	20.913	110	158	0
2.1.7.	22007	Ostale kulturno zabavne manifestacije	50.000	52.771	48.574	106	109	1
<b>2.2.</b>	<b>223</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>1.052.550</b>	<b>1.051.114</b>	<b>993.477</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>15</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>2210</b>	<b>Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama</b>	<b>501.000</b>	<b>494.251</b>	<b>461.395</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>7</b>
2.2.1.1.	22101	"Casanovafest"	95.000	95.000	149.247	100	64	1
2.2.1.2.	22102	Stari samanj pod kaštelom	165.000	165.000	107.304	100	154	2
2.2.1.3.	22103	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	40.000	40.811	37.192	102	110	1
2.2.1.4.	22104	Glazbeni susreti "Pramaliće", Božićni koncert	9.000	9.000	9.000	100	100	0
2.2.1.5.	22105	Festival FAKS	30.000	30.000	29.296	100	102	0
2.2.1.6.	22106	Festival Musica sacra	10.000	10.000	7.844	100	127	0
2.2.1.7.	22107	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	50.000	47.558	30.376	95	157	1
2.2.1.8.	22108	Potpore programima članica TZ u pred i posezoni	20.000	23.816	12.499	119	191	0
2.2.1.9.	22109	Potpore glazbenim programima u starom gradu	15.000	12.351	18.077	82	68	0
2.2.1.10.	22110	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	12.000	5.711	11.704	48	49	0
2.2.1.11.	22111	Proslava Praznika rada	5.000	5.000	4.848	100	103	0
2.2.1.12.	22112	Fešta Sv. Martina	50.000	50.004	44.008	100	114	1
<b>2.2.2.</b>		<b>Potpore sportskim manifestacijama</b>	<b>481.550</b>	<b>486.863</b>	<b>463.000</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>7</b>
2.2.2.1.	22121	Perin memorijal (ITF 18)	121.250	121.250	110.000	100	110	2
2.2.2.2.	22122	Memorijal Slavoj Greblo (TE 12)	80.000	80.000	70.000	100	114	1
2.2.2.3.	22123	Maistra Cup (TE 14)	25.000	25.000	29.000	100	86	0
2.2.2.4.	22124	Lim Bay Challenge	70.000	70.000	70.000	100	100	1
2.2.2.5.	22125	Sunny Winter Trail	60.000	60.000	60.000	100	100	1
2.2.2.6.	22126	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	15.000	15.313	15.000	102	102	0
2.2.2.7.	22127	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10.000	10.000	10.000	100	100	0
2.2.2.8.	22128	Vaterpolo kup	15.000	15.000	15.000	100	100	0
2.2.2.9.	22129	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	8.000	100	100	0



## FINANCIJSKI POKAZATELJI OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA PERIOD 1-12 2018.

2.2.2.10.	22130	Eko dani ronilačkog kluba Ugor	10.000	10.000	10.000	100	100	0
2.2.2.11.	22131	Malonogometni turnir Vrsar 2018.	15.000	15.000	15.000	100	100	0
2.2.2.12.	22132	Završna fešta NK Vrsar	15.000	20.000	20.000	133	100	0
2.2.2.13.	22133	Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru	25.000	25.000	25.000	100	100	0
2.2.2.14.	22134	Otvoreno prvenstvo u stolnom tenisu Vrsar Alpe Adria Cup	8.000	8.000	6.000	100	133	0
2.2.2.15.	22135	Potpore plivačkom maratONU u Limu	4.300	4.300	0	100		0
<b>2.2.3.</b>		<b>Potpore gastro manifestacijama</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.082</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>1</b>
2.2.3.1.	22141	Potpore manifestaciji Vrsar porto fest	60.000	60.000	54.082	100	111	1
2.2.3.2.	22142	Smotra istarskih autohtonih poljoprivrednih proizvoda	10.000	10.000	15.000	100	67	0
<b>3.</b>		<b>Razvoj proizvoda</b>	<b>186.959</b>	<b>176.758</b>	<b>138.118</b>	<b>95</b>	<b>128</b>	<b>3</b>
3.1.	23101	Bike	66.827	65.114	66.676	97	98	1
3.2.	23102	Tenis	15.152	15.213	12.500	100	122	0
3.3.	23103	Nogomet	20.835	17.932	0	86		0
3.4.	23104	Outdoor	45.069	45.992	47.942	102	96	1
3.5.	23105	Gourmet	39.076	32.507	11.000	83	296	0
<b>4.</b>		<b>Dizajn vrijednosti - SMP Istre (5 High Impact PPS Experiences)</b>	<b>21.119</b>	<b>21.119</b>	<b>20.437</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>		<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>867.696</b>	<b>786.554</b>	<b>686.990</b>	<b>91</b>	<b>114</b>	<b>12</b>
<b>1.</b>		<b>Online komunikacije</b>	<b>155.158</b>	<b>122.216</b>	<b>157.552</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>2</b>
1.1.	31001	Online komunikacije - SMP Istre	28.158	28.158	27.249	100	103	0
1.2.	31002	Internet oglašavanje	30.000	6.891	17.000	23	41	0
1.3.	31003	Mobilna aplikacija	7.000	0	0	0		0
1.4.	31004	Internet stranice	60.000	61.275	60.788	102	101	1
1.5.	31005	Upravljanje društvenim mrežama	30.000	25.892	52.515	86	49	0
<b>2.</b>		<b>Offline komunikacije</b>	<b>634.659</b>	<b>594.669</b>	<b>520.201</b>	<b>94</b>	<b>114</b>	<b>9</b>
2.1.	32101	Offline komunikacije - SMP Istre	28.158	28.159	24.524	100	115	0
2.2.	32201	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	311.501	311.501	227.570	100	137	5
2.3.	32301	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV, radio oglašavanje)	55.000	50.828	51.473	92	99	1
2.4.		Brošure i ostali tiskani materijali	155.000	130.796	146.861	84	89	2
2.4.1.	32401	Image katalog	20.000	28.665	21.525	143	133	0
2.4.2.	32402	Informator	40.000	30.721	40.475	77	76	0
2.4.3.	32403	Kalendar događanja	20.000	18.818	19.564	94	96	0
2.4.4.	32404	Biciklistička karta	10.000	7.900	9.975	79	79	0
2.4.5.	32405	Plan grada	15.000	15.064	14.625	100	103	0
2.4.6.	32406	Brošura parka Dušana Džamonje	5.000	4.982	4.983	100	100	0
2.4.7.	32407	Kalendar	15.000	14.625	14.625	98	100	0
2.4.8.	32408	Ostali izdaci	30.000	10.021	21.089	33	48	0
2.5.	32500	Suradnja i prihvati novinara	15.000	8.990	6.411	60	140	0
2.6.	32600	Suveniri i promo materijali	30.000	29.610	24.189	99	122	0
2.7.	32700	Info table	40.000	34.785	39.173	87	89	1
<b>3.</b>	<b>33000</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>10.000</b>	<b>1.790</b>	<b>9.237</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>40000</b>	<b>Destinacijski razvojni projekti SMP</b>	<b>67.879</b>	<b>67.879</b>		<b>100</b>		<b>1</b>
<b>IV.</b>	<b>4</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>30.000</b>	<b>12.202</b>	<b>10.500</b>	<b>41</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
1.	40001	Posebne prezentacije	20.000	9.719	0	49		0
		Mala knjižnica na otvorenom			8.500			
3.	40003	Ostali izdaci	10.000	2.483	2.000	25	124	0
<b>V.</b>		<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>35.000</b>	<b>25.431</b>	<b>20.865</b>	<b>73</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
1.	50001	Edukacija (zaposleni, privatni iznajmljivači)	15.000	14.118	13.063	94	108	0
2.	50002	Nagrade i priznanja	10.000	3.000	0	30		0
3.	50003	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	8.313	7.802	83	107	0
<b>VI.</b>		<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>38.158</b>	<b>33.862</b>	<b>10.935</b>	<b>89</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
1.	60001	Marketinška infrastruktura - SMP Istre	28.158	28.159	6.131	100	459	0
2.	60002	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	5.703	4.804	57	119	0
<b>VII.</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>60.000</b>	<b>29.945</b>	<b>109.829</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
1.	70001	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000	29.588	39.829	59	74	0
2.	70002	Održavanje prostora TICa	10.000	357	13.864	4	3	0
		Proslava 60. godišnjice turizma u Vrsaru			56.136		0	0
<b>VIII.</b>		<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)</b>	<b>481.043</b>	<b>380.768</b>	<b>128.286</b>	<b>79</b>	<b>297</b>	<b>6</b>
		Posebni programi SMP Istre			3.406			
1.	80001	Sudjelovanje u projektu Interreg Slo-Hrv Uživam tradiciju	301.043	200.768	124.880	67	161	3
2.	80002	Sudjelovanje u projektu Archeocultur	180.000	180.000	0	100		3
<b>IX.</b>	<b>85000</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.826.089</b>	<b>1.607.804</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>27</b>
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.094.525</b>	<b>6.793.415</b>	<b>6.400.579</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
		<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>17.475</b>	<b>785.172</b>	<b>622.944</b>		<b>126</b>	

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VR SAR**Poštanski broj: **52450**Mjesto: **VR SAR**Adresa sjedišta: **RADE KONČARA 46**Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**RNO broj: **0063878**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **03925714**Šifra grada/općine: **516** Grad/općina: **VR SAR**OIB: **61952172635**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lila

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	5.917.065	6.955.643	117,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	388.526	418.125	107,6
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007	388.526	418.125	107,6
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	5.518.941	6.367.901	115,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	5.518.941	6.367.901	115,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.098	427	20,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.098	427	20,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	95	17	17,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	2.003	410	20,5
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	7.500	167.116	2.228,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	157.692	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032		157.692	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	7.500	9.424	125,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	7.500	9.424	125,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	2.074	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	2.074	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		2.074	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	6.457.599	6.848.052	106,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	539.220	711.473	131,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	449.041	593.279	132,1
4111	Plaće za redovan rad	057	449.041	593.279	132,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	13.000	16.150	124,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	77.179	102.044	132,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	69.551	91.958	132,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	7.628	10.086	132,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	4.210.072	4.225.256	100,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	16.753	20.170	120,4
4211	Službena putovanja	069	15.357	18.157	118,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	1.396	2.013	144,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	92.612	96.220	103,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	92.612	96.220	103,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	3.649.274	3.747.039	102,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	32.450	18.495	57,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	772.327	760.566	98,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.788.699	2.110.390	118,0
4254	Komunalne usluge	091	4.337	4.362	100,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	96.541	109.127	113,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	10.000	10.000	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	773.005	433.366	56,1
4258	Računalne usluge	095	860	500	58,1
4259	Ostale usluge	096	171.055	300.233	175,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	402.763	330.676	82,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	388.212	309.010	79,6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	11.131	9.757	87,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.420	11.909	348,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	48.670	31.151	64,0
4291	Premije osiguranja	103	19.246	9.926	51,6
4292	Reprezentacija	104	29.424	18.255	62,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106		2.970	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	57.020	54.636	95,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	28.064	13.598	48,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	565	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	565		0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	27.499	13.598	49,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	19.914	12.220	61,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	625	413	66,1
4433	Zatezne kamate	118		5	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	6.960	960	13,8
45	Donacije (AOP 121+125)	120	15.419	17.000	110,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	15.419	17.000	110,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122	15.419	17.000	110,3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.607.804	1.826.089	113,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.607.804	1.826.089	113,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.607.804	1.826.089	113,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	6.457.599	6.848.052	106,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	107.591	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	540.534	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.318.535	778.001	59,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	778.001	885.592	113,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.112.727	661.284	59,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.991.926	7.192.573	120,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	6.443.369	6.717.853	104,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	661.284	1.136.004	171,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
					<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	7	7	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NATALIJA VUGRINEC**

Datum: **11. veljače 2019.**

Osoba za kontakt: **DUBRAVKA PACENTI**

Telefon: **052441746**

Telefax: **052441187**

Adresa e-pošte: **tzo.vrsar1@pu.t-com.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VR SAR**Poštanski broj: **52450**Mjesto: **VR SAR**Adresa sjedišta: **RADE KONČARA 46**Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**RNO broj: **0063878**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **03925714**Šifra grada/općine: **516** Grad/općina: VR SAROIB: **61952172635**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	881.601	1.304.883	148,0
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	150.279	95.643	63,6
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	35.045	21.027	60,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	304.515	304.515	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	70.090	70.090	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	234.425	234.425	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	269.470	283.488	105,2
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	115.234	74.616	64,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	432.654	402.829	93,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	13.082	9.022	69,0
0222	Komunikacijska oprema	025	57.922	37.688	65,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	361.650	356.119	98,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	78.690	78.690	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	78.690	78.690	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	2.000	2.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	2.000	2.000	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	398.110	408.903	102,7
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-

0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	188.511	127.118	67,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	188.511	127.118	67,4
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	731.322	1.209.240	165,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	661.284	1.136.004	171,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	661.284	1.136.004	171,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	661.284	1.136.004	171,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	70.000	73.231	104,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	70.000	70.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	70.000	70.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	3.231	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		3.231	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-

145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	38	5	13,2
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	38	5	13,2
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	38	5	13,2
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	881.602	1.304.883	148,0
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	103.601	419.291	404,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	103.601	416.224	401,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	53.690	53.783	100,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	32.882	32.569	99,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prírez na dohodak iz plaća	152	3.616	4.143	114,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.243	9.178	99,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.949	7.893	99,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	47.926	356.912	744,7
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158		2.847	-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		18.415	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	47.926	326.694	681,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		8.956	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.985	5.529	278,5
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	1.985	5.529	278,5
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	3.067	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	3.067	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		3.067	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-

2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	778.001	885.592	113,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	778.001	885.592	113,8
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NATALIJA VUGRINEC**

Datum: 11. veljače 2019.

Osoba za kontakt: **DUBRAVKA PACENTI**

Telefon: **052441746**

Telefax: **052441187**

Adresa e-pošte: **tzo.vrsar1@pu.t-com.hr**



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE VRSAR  
Rade Končara 46  
52450 Vrsar**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU**

### **1. UVOD**

Turistička zajednica općine Vrsar je pravna osoba čije se djelovanje temelji na načelu opće korisnosti te ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim djelatnosti koje su izričito propisane Zakonom o turističkim zajednicama.

Turistička zajednica općine Vrsar upisana je u Upisnik turističkih zajednica s danom 08. veljače 2012. godine pod upisnim brojem 106 kao pravni je slijednik Turističke zajednice općine Vrsar upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 249, stranica A, upisni broj 217 (klasa: 334-03/96-03/25 urbroj: 529-02/96-4) od 4. travnja 1996. godine.

Ustroj i način rada Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom usvojenim na sjednici Skupštine Turističke zajednice održane 28. prosinca 2009. godine, koji je objavljen u „Službenim novinama Općine Vrsar“ broj 10/09.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje u destinaciji imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijalu, poslovnicu, podružnicu, pogon i slično) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti utvrđenih posebnim zakonom.

Članovi Turističke zajednice upravljaju njenim radom preko svojih predstavnika u tijelima turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu. Tijela Turističke zajednice su:

1. Skupština
2. Turističko vijeće
3. Nadzorni odbor i
4. Predsjednik Turističke zajednice.

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Vrsar, temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša načelnik Općine Vrsar gospodin Ivan Gerometta. Predsjednik Turističke zajednice istovremeno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice koje ima Predsjednika i 8 članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Turističke zajednice iz redova članova vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu. Zadaće Turističkog vijeća određene su Zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Turističke zajednice od 3 člana, od kojih 2 člana bira Skupština iz redova članova Turističke zajednice i jednog člana bira Turistička zajednica Istarske županije.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojeg imenuje i razrješava Turističko vijeće.

Direktor Turističkog ureda, gospođa Natalija Vugrinec upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi u Ministarstvu turizma. Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama ovlasti odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda.

Turistička zajednica Općine Vrsar prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 03925714, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 61952172635.

Poslovi i zadaće Turističke zajednice usmjereni su u cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranja razvoja novih turističkih proizvoda, promicanja turističke destinacije Vrsar, razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području općine Vrsar sukladno odredbama Zakona i Statuta.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA**

Djelovanje Turističke zajednice temelji se na načelu opće koristi bez ostvarivanja neposredne dobiti pa ista poslovne knjige vodi temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Financijska izvješća za 2018. godinu sastavljena su sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka regulirano je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

### 3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

#### 3.1. Nefinancijska imovina

Iskazana nefinancijska imovina odnosi se na slijedeću imovinu:

(u kunama)

Opis	01.01.2018.g.	31.12.2018.g.
Neproizvedena dugotrajna imovina	35.045	21.027
Proizvedena dugotrajna imovina	115.234	74.616
Sitan inventar	0	0
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>150.279</b>	<b>95.643</b>

Neproizvedena dugotrajna imovina odnosi se na nematerijalnu imovinu - ulaganja na tuđoj imovini u uređenje poslovnog prostora u najmu u vlasništvu Plave lagune d.d. iz Poreča.

Proizvedena dugotrajna imovina iskazana u bilanci na dan 31.12.2018.g. odnosi se na:

(u kunama)

Opis	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Postrojenje i oprema	402.829	330.213	72.616
Prijevozna sredstva	78.690	78.690	
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000		2.000
<b>Ukupno:</b>	<b>483.519</b>	<b>408.903</b>	<b>74.616</b>

U tijeku 2018. God. nije nabavljena dugotrajna imovina, a rashodovana je oprema nabavne i otpisane vrijednosti 29.825 kuna.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine vrši se po stopama propisanim Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i kontnom planu. Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za 2018.g. iznosi ukupno 54.636 kuna.

Sitan inventar iskazan je na kraju godine u iznosu 127.118 kuna i u cijelosti je na ispravku vrijednosti. U obračunskom razdoblju izvršena je nabava sitnog inventara u iznosu od 11.909 kuna i rashodovan sitan inventar u iznosu od 73.302 kune, rashodovani su oštećeni suncobrani, razbijeni pivski setovi i sitan inventar iz starog ureda koji je ukinut.

### 3.2. Financijska imovina

Financijska imovina iskazana u bilanci u iznosu od 1.209.240 kuna odnosi se na:

(u kunama)

Opis	01.01.2018.g.	31.12.2018.g.
- novac u banci i blagajni	661.284	1.136.004
- depoziti, jamč.polozi, potraživanja od zaposlenih i potr.za više pl.poreze	70.000	70.000
- potraživanja za prihode	38	5
-potraživanja za naknade koje se refundiraju		3.231
<b>Ukupno:</b>	<b>731.322</b>	<b>1.209.240</b>

Turistička zajednica platni promet obavlja putem Privredne banke d.d. i Istarske kreditne banke d.d.

Potraživanja za jamčevine i pologe odnose se na polog kod Privredne banke d.d. u iznosu od 70.000 kuna za garanciju koju je banka izdala za ugovor o najmu poslovnog prostora s Plavom lagunom d.d. Poreč.

### 3.3. Obveze

Iskazane obveze u bilanci u iznosu od 419.291 kuna odnose se na:

(u kunama)

Opis	01.01.2018.g.	31.12.2018.g.
Obveze za rashode	103.601	416.224
Obveze za vrijed.papire	0	0
Obveze za kredite i zajmove	0	3.067
Odgođeno plaćanje rashoda i prihod budućeg razdoblja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>103.601</b>	<b>419.291</b>

Obveze za rashode iskazane u bilanci na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 416.224 kunu odnose se na:

(u kunama)

Opis	01.01.2018.g.	31.12.2018.g.
Obveze za radnike	53.690	53.783
Obveze za materijalne rashode	47.926	356.912
Obveze za financijske rashode	0	0
Ostale obveze	1.985	5.529
<b>Ukupno:</b>	<b>103.601</b>	<b>416.224</b>

Obveze za radnike odnose se na obračunatu plaću, te poreze i doprinose na plaću za prosinac 2018. godine, a isplaćene u siječnju 2019. godine.

Obveze za materijalne rashode najvećim dijelom odnose se na obveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 326.694 kuna i dobavljačima u inozemstvu 8.956 kuna, koje su podmirene u 2019. godini po dospelju.

### 3.4. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iskazani u bilanci na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 885.592 kuna odnose se na:

(u kunama)		
<b>Opis</b>	<b>01.01.2018.g.</b>	<b>31.12.2018.g.</b>
Vlastiti izvori iz prethodnih godina	778.001	778.001
Višak prihoda tekuće godine		107.591
<b>Ukupno vlastiti izvori:</b>	<b>778.001</b>	<b>885.592</b>

## 4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2018. godini ostvarila:

(u kunama)			
<b>Opis</b>	<b>Ostvareno 2017.g</b>	<b>Plan 2018.g</b>	<b>Ostvareno 2018g.</b>
Ukupne prihode	5.917.065	6.777.000	6.956.643
Ukupne rashode	-6.457.599	-7.094.525	- 6.848.052
<b>Manjak / Višak prihoda</b>	<b>1.318.535</b>	<b>-317.525</b>	<b>107.591</b>
Višak prihoda preneseni	540.534	335.000	778.001
<b>Višak prihoda raspoloživ slijedećem razdoblju</b>	<b>778.001</b>	<b>17.475</b>	<b>885.592</b>

### 4.1. Prihodi

Iskazani prihodi u izvještaju o prihodima i rashodima u iznosu od 6.955.643 kuna, odnose se na:

(u kunama)		
<b>Opis</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2018.g</b>
Prih.od članarina i članskih doprinosa	388.526	418.125
Prihodi po posebnim propisima	5.518.941	6.367.901
Prihodi od financijske imovine	2.098	427
Prihodi od EU projekata		157.692
Prihodi od donacija	7.500	9.424
Prihodi od refundacija		2.074
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>5.917.065</b>	<b>6.955.643</b>

U skladu s promijenjenim propisima od 2008. godine prihodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o naplati, osim za prihode od članarina i boravišne pristojbe koji se iskazuju u financijskim izvještajima pod uvjetom da su naplaćeni.

Prihodi od članarina čine uplate temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojeg uplaćuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju turističku djelatnost na području općine Vrsar. Praćenje obveza i uplata prati Porezna uprava. Doznačena sredstva automatski se doznačavaju korisnicima sredstava koji su određeni zakonom. U 2018. godini naplaćeno je ukupno 418.125 kuna.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od boravišne pristojbe koji se naplaćuje temeljem odredbi Zakona o boravišnoj pristojbi. Boravišnu pristojbu naplaćuju pružatelji usluga smještaja gostiju i uplaćuju na određen poseban račun u Državnoj riznici. Naplaćena sredstva na računu raspoređuju se korisnicima prema odredbi Zakona.

Pregled rasporeda naplaćene boravišne pristojbe:

(u kunama)

<b>Opis</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2018.g.</b>
Raspored u korist TZO Vrsar	3.751.544	4.260.875
Raspored u korist Općine Vrsar	1.607.804	1.826.089
Raspored u korist HTZ	2.284.894	2.584.783
Raspored u korist TZIŽ	814.510	936.532
Raspored u korist HCK	85.440	97.042
<b>Ukupno naplaćena boravišna pristojba</b>	<b>8.544.192</b>	<b>9.705.322</b>

Prihodi od Eu projekata odnose se na projekt Uživam tradiciju, koji se i dalje provodi.

Prihodi od donacija u iznosu od 9.424 kune donirala je Maistra d.d. za sufinanciranje glazbenih događanja.

## 4.2. Rashodi

Iskazani rashodi u izvještaju o prihodima i rashodima u iznosu od 6.848.052 kune odnose se na:

(u kunama)

<b>Opis</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2018.g.</b>
Rashodi za radnike	539.220	711.473
Materijalni rashodi	4.210.072	4.225.256
Rashodi amortizacije	57.020	54.636
Financijski rashodi	28.064	13.598
Donacije	15.419	17.000
Ostali rashodi	1.607.804	1.826.089
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>6.457.599</b>	<b>6.848.052</b>

U skladu s promijenjenim propisima od 2008. godine rashodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju istih.

Rashodi za radnike odnose se na plaće, te poreze i doprinose na plaće zaposlenih u 2018. godini.

Iskazani materijalni rashodi u iznosu od 3.411.774 kuna odnose se na:

(u kunama)

<b>Opis</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2018.g.</b>
Naknade troškova radnicima	16.753	20.170
Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	92.612	96.220
Rashodi za usluge	3.649.274	3.747.039
Rashodi za materijal i energiju	402.763	330.676
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	48.670	31.151
<b>Ukupni materijalni rashodi:</b>	<b>4.210.072</b>	<b>4.225.256</b>

Naknade troškova radnicima odnose se na troškove službenih putovanja i troškove na prijevoz na posao i s posla..

Naknada troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično odnosi se na obračunate naknade članovima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora za rad u tijelima za 2018. godinu u skladu s aktima Turističke zajednice.

Rashodi za usluge iskazani u iznosu od 3.747.039 kuna odnose se na:

(u kunama)

<b>Opis</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2018.g.</b>
Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.450	18.495
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	772.327	760.566
Usluge promidžbe i informiranja	1.788.699	2.110.390
Komunalne usluge	4.337	4.362
Zakupnine i najamnine	96.541	109.127
Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	10.000
Intelektualne i osobne usluge	773.005	433.366
Računalne usluge	860	500
Ostale usluge	171.055	300.233
<b>Ukupno:</b>	<b>3.649.274</b>	<b>3.747.039</b>

Od iskazanih rashoda za tekuće održavanje iznos od 580.000 kuna odnosi se sufinanciranje uređenja i održavanja zelenih površina.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju oglašavanje u medijima, sufinanciranje manifestacija u smještajnim objektima i sufinanciranje realizacije Strateškog marketing plana za 2018. god., sukladno usvojenom programu rada i financijskom planu za 2018. godinu. Izdaci za intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju isplate temeljem autorskih i sličnih ugovora (glazbenici, umjetnici i drugi stručni suradnici).

Usluge zakupnine i najamnine odnose se na najam poslovnih prostora jer Turistička zajednica obavlja svoju djelatnost u prostorima čiji nije sama vlasnik.

Rashodi za materijal i energiju najvećim dijelom se odnose na rashode promotivnog materijala koji se besplatno dijeli gostima i drugi materijal koji se koristi u realizaciji planiranog programa rada.

Donacije iskazane u iznosu od 17.000 kune odnose se na donirana sredstva, a sve prema programu rada i financijskom planu.

U okviru ostalih nespomenutih rashoda iznos od 1.826.089 kuna predstavljaju sredstva iz prihoda od boravišne pristojbe koja se prenosi Općini Vrsar (30%).

## **5. OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Turistička zajednica općine Vrsar nema sudskih sporova po kojima bi u budućnosti ostvarila prihode ili imala obveze i troškove.

U Vrsaru, 11. veljače 2019.

Bilješke sastavila:  
Dubravka Pacenti

Direktorica TU TZO:  
Natalija Vugrinec



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR  
Rade Končara 46  
52450 Vrsar

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članku 34. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar, te članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor TZO Vrsar podnosi

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice općine Vrsar za period 01.01.-31.12.2018. godine**

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 21.02.2019. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-31.12.2018.
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima u navedenom periodu
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana TZO Vrsar u navedenom periodu

Utvrđuje se da je direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar prilikom ovog nadzora dostavila članovima Nadzornog odbora na uvid svu potrebnu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je sljedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZO Vrsar s financijskim izvješćem za period 01.01.-31.12.2018.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za gore navedeno razdoblje
3. Financijske pokazatelje realiziranog programa rada za period 01.01.-31.12.2018. s indeksima ostvarenja i strukturom rashoda
4. Ostalu dokumentaciju (pregled prihoda i rashoda po projektima, bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu, odluke tijela TZO Vrsar)

Uvidom u dokumentaciju te saslušanjem direktorice usvojeno je izvješće o radu TZO Vrsar i financijsko izvješće:

U periodu 01.01.do 31.12.2018. na području TZO Vrsar ostvareno je 216.242 dolazaka i 1.649.525 noćenja, što predstavlja 4% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom 2018. godine uspješno su ostvareni svi zadaci zacrtani Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2018. godinu.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2018., procijenilo se da u ostvarenim rashodima neće doći do odstupanja u iznosu većem od 5% u odnosu na plan, te se stoga nije pristupilo izradi Izmjena i dopuna (rebalansa) Programa rada i financijskog plana.

Na kraju godine ostvareni su 4% manji rashodi u odnosu na planirane rashode.

U 2018. godini od boravišne pristojbe prihodovano je 6.367.901 kn, što je 15% više nego u 2017. godini, te 4% više nego je planirano.

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2018. godini iznosi 418.125 kn, što je 8% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 10% više od planiranog iznosa.

Prihod od EU fondova za projekt Uživam tradiciju u 2018. godini ostvaren je u iznosu 157.692 kn, što je 61% u odnosu na plan, sukladno ostvarenim aktivnostima.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 11.925 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade od strane hotelske kuće Maistra.

Ako se prijenos viška prihoda u iznosu 622.944 kn uključi u ukupne prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2018. godinu u iznosu 7.578.587 kn, što je 8% više od prihoda ostvarenih u 2017. godini. U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 7% više.

Sveukupni rashodi iznose 6.793.415 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 6% su viši. U odnosu na plan, ostvareni su 4% manji ukupni rashodi.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 785.172 kn, što je 26% više od lani ostvarenog viška prihoda.

U sklopu Administrativnih rashoda, pozicija Rashodi za radnike ostvarila je troškove u iznosu 635.626 kn, što je 8% više od istovrsnih rashoda u 2017. godini i 4% više od planiranog rashoda. Ova skupina poslova u ukupnim rashodima ima udio od 9%.

Rashodi ureda ostvarili su troškove u iznosu 260.598 kn, 16% manje nego u prethodnoj godini i 28% manje nego što je planirano.

Za distribuciju i skladištenje utrošeno je 8.864 kn, odnosno 11% manje nego je planirano, dok su rashodi za rad tijela TZ iznosili 100.334 kn, što je 23% manje u odnosu na plan i 4% manje u odnosu na 2017. godinu.

Skupina Administrativni rashodi ostvarila je ukupne rashode u iznosu 1.005.422 kn, koji su 1% niži od rashoda u prethodnoj godini i 9% niži od planiranog iznosa. U ukupnim rashodima ima udio od 15%.

U okviru Dizajna vrijednosti, skupina Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine realizirala je rashod od 714.827 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 80, a u odnosu na plan 98.

Samostalna organizacija kulturno zabavnih, sportskih i gastro manifestacija, te njihovo sufinanciranje proizvelo je troškove u iznosu 1.780.438 kn. U odnosu na 2017. godinu i na plan ovi rashodi su 1% veći.

Što se tiče razvoja proizvoda, ukupno ostvareni rashodi iznose 176.758 kn, što je 28% više od rashoda u 2017. godini i 5% manje od planiranih rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 3%.

U SMPu Istre, u dijelu koji se odnosi na Dizajn vrijednosti, sudjelovali smo s iznosom 21.119 kn.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 2.693.142 kn, što je 4% manje nego u 2017. godini, te u indeksu 100 prema planiranim rashodima ove skupine rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 39%.

Kod skupine rashoda Komunikacija vrijednosti, za Online komunikacije utrošeno je 122.216 kn, 22% manje od istovrsnih rashoda u 2017. godini i 21% manje od planiranog iznosa, dok je za Offline komunikacije rashod iznosio 594.669 kn, što je 14% više nego u 2017. godini i 6% manje u odnosu na plan.

U sklopu Offline komunikacija, najveći rashod odnosi se na sufinanciranje SMPa Istre, odnosno udruženo oglašavanje, dok ostali rashodi uključuju samostalno oglašavanje naše TZ, te tisak brošura i ostalih materijala.

Za suradnju i prihvata novinara utrošeno je 8.990 kn, što je 40% više nego u 2017. godini i 40% manje od planiranog iznosa, a za suvenire i promo materijale 29.610 kn, što je 22% više u odnosu na lanjski istovjetni rashod, te 1% manje od planiranog rashoda u ovoj poziciji plana.

Za info table utrošeno je 34.785 kn, skoro 11% manje nego u prethodnoj godini i 13% manje od planiranog rashoda.

Za turističku signalizaciju u 2018. godini realizirani su rashodi u iznosu 1.790 kn, što je u indeksu 18 u odnosu na plan.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 786.554 kn, što je 14% više u odnosu na 2017. godinu, te 9% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 11%.

Skupina Distribucija i prodaja vrijednosti ostvarila je u 2018. godini rashod od 12.202 kn, 16% više od lanjskog istovjetnog rashoda i u indeksu 41 u odnosu na plan. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Interni marketing realizirao je troškove od 25.431 kn, 22% više nego u 2017. godini, te 27% manje od planiranih rashoda. Udio ove skupine u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Za Marketinšku infrastrukturu utrošeno je 33.862 kn. Ovi rashodi tri puta su veći od onih u 2017. godini, zbog većeg iznosa sufinanciranja ove pozicije SMPa Istre. Rashodi ove skupine 11% su manji od planiranih iznosa. Rashodi ove skupine u ukupnim rashodima sudjeluju s manje od 1%.

U skupinu Posebni programi uključeni su rashodi za pomaganje školama, sportskim klubovima i raznim udrugama u svrhu promocije destinacije, te troškovi uređenja prostora TICa na novoj lokaciji. Ukupni rashodi ove skupine iznose 29.945 i trostruko su manji od lanjskih rashoda ove skupine, kada su u nju bili uključeni rashodi za proslavu 60. godišnjice turizma u Vrsaru. Indeks u odnosu na plan je 50. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio manji od 1%.

Skupina rashoda Ostalo uključila je rashod u iznosu od 200.768 kn za sudjelovanje u Interreg projektu Uživam tradiciju, te rashod od 180.000 kn za sudjelovanje u projektu ArchaeoCultour. Ukupni rashodi ove skupine iznose 380.768 kn. Indeks u odnosu na 2017. godinu je 297, a u odnosu na plan 79.

Transfer sredstava Općini Vrsar iznosio je 1.826.089 kn. U odnosu na 2017. godinu ovaj rashod je 14% , a u odnosu na plan 3% veći. U ukupnim rashodima ovaj iznos ima udio od 27%.

TZO Vrsar ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 785.172 kn. Ostvareni višak prihoda je 26% veći od lanjskog viška prihoda.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Na dan 31.12.2018. stanje na računu PBZ-a iznosilo je 1.121.199 kn, dok je u Istarskoj kreditnoj banci stanje na računu bilo 14.805 kn. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 31.12.2018. iznosi 1.136.004 kn.

Direktorica TU koristi kreditnu karticu Zagrebačke banke i jedina ima ovlast raspolaganja njome.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su direktorica TU Natalija Vugrinec i direktorica knjigovodstvenog servisa Dubravka Pacenti.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2018. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2018. odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutu TZO Vrsar
2. Poslovanje TZO Vrsar u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2018. godinu.

3. Godišnje izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Vrsar i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje direktorice TU u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za period 01.01.-31.12.2018. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2018. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Nadzorni odbor je utvrdio da su rashodi vjerodostojno iskazani, evidentirani i pojašnjeni, te pozitivno ocjenjuje stanje likvidnosti i solventnosti tijekom 2018. godine, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-31.12.2018. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Ljubica Popović Grbac

Melita Faraguna Vucelić