



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ŽIVOGOŠĆE

VII. sjednica Skupštine Turističke zajednice mjesta Živogošće

Živogošće, 27. ožujka 2023.

SADRŽAJ:

UVOD	4
ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU MJESTA ŽIVOOGŠĆE ZA 2022. GODINU.....	5
IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA	8
IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE.....	9
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2022. GODINU.....	10
PRIHODI	11
RASHODI.....	13
Istraživanje i strateško planiranje.....	14
Razvoj turističkog proizvoda.....	14
Komunikacija i oglašavanje.....	15
Destinacijski menadžment.....	17
Članstvo u strukovnim organizacijama.....	18
Administrativni poslovi.....	19
REZERVA.....	20
Prijenos viška u iduću godinu.....	20
STRUKTURA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA (tablica).....	21

Dodatak – Financijska izvješća:

Referentna stranica

..... 24

Bilanca

..... 25

Izveštaj o приходима i rashodima

..... 31

UVOD

Usporedba ovogodišnjih turističkih rezultata s onima iz 2021. godine jasno pokazuje da je Hrvatska uspješnija u brzini oporavka od glavnih konkurenata na Mediteranu.

Očekivano se i ove godine kao jedan od glavnih problema pokazao nedostatak radne snage koji će u narednim godinama biti puno veći što će u dugoročnom periodu imati negativne posljedice po turizam, zbog nemogućnosti održavanja kvalitete i konkurentnosti ponude. Jedno od rješenja kojima pribjegava sve više poslodavaca je uvoz jeftine i neadekvatne radne snage s egzotičnih tržišta kao što su Nepal i Filipini što je vatrogasno rješenje i država bi trebala poduzeti adekvatne korake posebice u obrazovanju, kako bi stasale nove generacije školovanih ugostitelja koji bi bili adekvatno plaćeni sa stalnim zaposlenjem.

U Hrvatskoj je tijekom 2022. godine ostvareno 18,9 milijuna dolazaka i 104,8 milijuna noćenja, tj. 37 % više dolazaka i 25 % više noćenja u odnosu na 2021. godinu, od čega su strani turisti ostvarili 92,3 milijuna noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 12,5 milijuna noćenja. Ostvareno je 91 % dolazaka i 96 % noćenja ostvarenih u 2019. godini

Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (29,5 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj (19,5 milijuna) i Primorsko-goranskoj županiji (18,3 milijuna).

Zatim slijede Zadarska županija (14,9 milijuna noćenja), Dubrovačko-neretvanska (8 milijuna) te Šibensko-kninska županija (6,8 milijuna). Promatrajući rezultate destinacija, najviše je noćenja u 2022. godini ostvareno u Rovinju (4,2 milijuna), Dubrovniku (3,8 milijuna), Poreču (3,4 milijuna), Splitu (3,1 milijun) i Medulinu (3 milijuna).

Gledano prema tržištima, u 2022. godini najveći broj noćenja ostvarili su strani gosti iz Njemačke (24,9 milijuna), Slovenije (10,1 milijuna), Austrije (8,2 milijuna), Poljske (6,7 milijuna), Češke (6 milijuna), Italije (4,2 milijuna), Ujedinjene Kraljevine (3,7 milijuna), Slovačke (3,3 milijuna) i Nizozemske (3,3 milijuna). Prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u objektima u domaćinstvu (39,4 milijuna), hotelima (22,9 milijuna) i kampovima (20,8 milijuna). Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), u prvih devet mjeseci 2022. godine, prihodi stranih turista iznosili su 11 milijardi i 641 milijun eura što predstavlja rast od 43 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, odnosno prihodovano je 3 milijarde i 527 milijuna eura više. U odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine, prihodovano je 2 milijarde i 206 milijuna eura više, odnosno prihodi od stranih turista u 2022. godini su za 23 posto viši nego li u istom razdoblju 2019. godine.

Napomena:

Računovodstvo Turističkih zajednica vodi se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) odnosno prema načelu nastanka događaja. Navedeni propis ne uređuje način izrade godišnjeg financijskog izvješća turističke zajednice.

Kako bi tijela turističkih zajednica mogla izvršavati svoju zakonsku ulogu godišnji program rada i financijski planovi te godišnja financijska izvješća turističkih zajednica moraju sadržavati podatke o ukupno planiranim prihodima, odnosno ukupno planiranim rashodima prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci).

Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, br. 152/08) s godišnjim financijskim izvješćima Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU MJESTA ŽIVOGOŠĆE ZA 2022. GODINU

Turistička sezona 2022. godine odvijala se u normalnim uvjetima i nije bilo nikakvih restrikcija vezanih za pandemiju virusa Covid 19, masovna javna okupljanja su bila dozvoljena i ljudi su se poželjeli odmora, druženja i opuštanja što je i vidljivo u odličnim turističkim rezultatima. Kao i prošle sezone u periodu od 15. srpnja do 15. kolovoza svi smještajni kapaciteti su bili popunjeni i nije bilo moguće naći slobodan smještaj u Živogošću i široj okolici.

Tijekom 2022. godine na području mjesta Živogošće boravilo je 45.942 turista, te je ostvareno 336.022 noćenja. U usporedbi s 2021. godinom dolasci su se povećali za cca 26,00 %, a noćenja za cca. 23 %.

U usporedbi sa 2019. godinom ostvareno je 74,51 % dolazaka, a noćenja za 91,70 %. Poboljšanje u odnosu na 2021. godinu je evidentno i pozitivan trend oporavka turističkog tržišta se nastavio, ali teško je prognozirati uspjeh narednih sezona budući da nema naznaka smirivanju ratne situacije u Ukrajini i inflacija je u punom jeku.

Do 1. srpnja u Živogošću je boravilo 109 % više turista u odnosu na 2021. godinu i ostvareno je 119 % više noćenja tako da su ostvareni izvrsni rezultati u pred sezoni. Tradicionalno tokom srpnja i kolovoza ostvareni su odlični turistički rezultati. U predsezoni je zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i dobrim rezultatima u hotelskom smještaju ostvareno cca 10% više noćenja u odnosu na 2021.god..

Tablica 1. – Turistički promet po državama - noćenja

Država	2022	2021	Indeks noćenja	Udio noćenja
Češka	132.193	109.170	121,09	39,34%
Ujedinjena Kraljevina	50.027	16.754	298,60	14,89%
Poljska	31.683	34.889	90,81	9,43%
Bosna i Hercegovina	31.668	26.760	118,34	9,42%
Slovenija	16.836	14.977	112,41	5,01%
Njemačka	16.422	21.654	75,84	4,89%
Slovačka	11.302	9.015	125,37	3,36%
Hrvatska	9.350	9.996	93,54	2,78%
Švedska	6.931	4.212	164,55	2,06%
Austrija	6.169	6.610	93,33	1,84%
Mađarska	3.357	3.737	89,83	1,00%
Nizozemska	2.628	2.497	105,25	0,78%
Finska	2.356	55	4.283,64	0,70%
Ukrajina	2.274	3.071	74,05	0,68%
Italija	1.542	713	216,27	0,46%
Srbija	1.472	863	170,57	0,44%
Danska	1.285	340	377,94	0,38%
Belgija	1.151	1.087	105,89	0,34%
Norveška	1.101	382	288,22	0,33%
Francuska	848	1.098	77,23	0,25%
Švicarska	801	1.019	78,61	0,24%
Rumunjska	618	841	73,48	0,18%
SAD	583	574	101,57	0,17%
Litva	492	426	115,49	0,15%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	451	229	196,94	0,13%
Irska	347	109	318,35	0,10%
Makedonija	278	325	85,54	0,08%
Kanada	271	272	99,63	0,08%
Australija	204	50	408,00	0,06%

Ostale azijske zemlje	177	59	300,00	0,05%
Letonija	127	145	87,59	0,04%
Estonija	119	80	148,75	0,04%
Ostale afričke zemlje	118	88	134,09	0,04%
Rusija	110	634	17,35	0,03%
Brazil	96	21	457,14	0,03%
Južnoafrička Republika	76	25	304,00	0,02%
Španjolska	74	57	129,82	0,02%
Portugal	66	55	120,00	0,02%
Kina	40	42	95,24	0,01%
Crna Gora	39	14	278,57	0,01%
Japan	38	30	126,67	0,01%
Bjelorusija	37	1	3.700,00	0,01%
Turska	36	73	49,32	0,01%
Ostale europske zemlje	34	9	377,78	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	27	8	337,50	0,01%
Novi Zeland	24	3	800,00	0,01%
Indija	23	3	766,67	0,01%
Argentina	19	4	475,00	0,01%
Bugarska	18	29	62,07	0,01%
Grčka	17	8	212,50	0,01%
Albanija	12	20	60,00	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	10	0	0,00	0,00%
Maroko	8	1	800,00	0,00%
Koreja, Republika	7	7	100,00	0,00%
Kuvajt	6	4	150,00	0,00%
Lihtenštajn	6	16	37,50	0,00%
Jordan	4	0	0,00	0,00%
Meksiko	4	6	66,67	0,00%
Čile	3	0	0,00	0,00%
Island	3	0	0,00	0,00%
Izrael	3	8	37,50	0,00%
Malta	1	0	0,00	0,00%
Cipar	0	8	0,00	0,00%
Hong Kong, Kina	0	0	0,00	0,00%
Indonezija	0	0	0,00	0,00%
Katar	0	0	0,00	0,00%
Kazahstan	0	17	0,00	0,00%
Kosovo	0	0	0,00	0,00%
Luksemburg	0	97	0,00	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00	0,00%
Oman	0	0	0,00	0,00%
Tajland	0	3	0,00	0,00%
Tajvan, Kina	0	0	0,00	0,00%
Tunis	0	0	0,00	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	0	0,00	0,00%
Strani turisti:	326.672	263.304	124,07	97,22%
Domaći turisti:	9.350	9.996	93,54	2,78%
UKUPNO:	336.022	273.300	122,95	100,00%

U strukturi noćenja po zemljama i ove godine najviše otpada na turiste iz Češke republike, čiji je udio u noćenjima 39,34% što je na razini prošle godine. Češki turisti i ove godine ostvaruju daleko najviše dolazaka i noćenja jer su naši tradicionalni gosti, a i u kampu je najviše agencija iz Češke republike. U usporedbi sa 2021. godinom porast u noćenjima je 21,09 %.

Na drugom mjestu su turisti iz Ujedinjene Kraljevine i na njih otpada 14,89 % noćenja. Ovdje se radi o hotelskim gostima čiji se broj povećao za 198,60 % u odnosu na 2021. godinu iz razloga jer su ponovnog uspostavljane avio linija prema R. Hrvatskoj.

Treće mjesto zauzimaju turisti iz Poljske, čiji je udio u ukupnom broju noćenja 9,43 %. U odnosu na 2021. godinu ostvaren je pad u ukupnom broju noćenja od 9.19 %, što se može pripisati ratu u Ukrajini i inflaciji.

Četvrto mjesto zauzimaju turisti iz BiH sa udjelom od 9,42 % što je povećanje od 18,34% u odnosu na 2021. godinu.

Na petom mjestu su turisti iz Slovenije i na njih otpada 5,01 % noćenja.

Šesto mjesto zauzimaju turisti iz Njemačke sa udjelom od 4,89 %. Ovdje se također radi uglavnom o hotelskim gostima. U usporedbi sa 2021. godinom pad u ukupnom broju noćenja je 24,16 %, a jedan od razloga može biti i to da se ponovnom uspostavom avio linija veći broj turista iz te države odlučio za odmor u drugim udaljenijim destinacijama.

Sedmo mjesto zauzeli su turisti iz Slovačke s udjelom od 3,36 %, zatim slijede domaći turisti iz Hrvatske s 2,78 %, Švedska sa 2,06 %, Austrija sa 1,84%, Mađarska sa 1%,...

Tablica 2. – Turistički promet po objektima – udjeli dolasci/noćenja (2022/2021)

Vrsta objekta	Udio dolazaka 2022	Usporedba udio dolazaka 2021	Udio noćenja 2022	Usporedba udio noćenja 2021
Objekti u domaćinstvu	32,44%	37,37%	35,81%	41,58%
Kampovi	38,40%	35,51%	33,97%	32,02%
Hoteli	25,10%	22,86%	24,04%	19,95%
Nekomercijalni smještaj	3,25%	3,11%	4,86%	4,79%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	0,82%	1,14%	1,31%	1,65%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

U ukupnim noćenjima hotelski smještaj sudjeluje sa 24,04%, kampovi sa 33,97%, objekti u domaćinstvu sa 35,81%, ostali ugostiteljski objekti za smještaj sa 1,31% i nekomercijalni smještaj sa 4,86%.

Tablica 3. – Turistički promet po objektima – dolasci/noćenja (2022/2021)

Vrsta objekta	2022	2021	Indeks /d	2022	2021	Indeks/n
Objekti u domaćinstvu	14.902	13.582	109,72	120.335	113.649	105,88
Kampovi	17.640	12.906	136,68	114.150	87.510	130,44
Hoteli	11.530	8.307	138,80	80.796	54.534	148,16
Nekomercijalni smještaj	1.492	1.132	131,80	16.333	13.104	124,64
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	378	415	91,08	4.408	4.503	97,89
Ukupno:	45.942	36.342	126,42	336.022	273.300	122,95

Najveće povećanje ostvarenog broj noćenja zabilježeno je u hotelima - 48,16% i kampovima 30,44%, dok je u ostalim objektima za smještaj neznatno smanjen broj noćenja. Objekti u domaćinstvu ostvarili 5,88% više noćenja. Nekomercijalni smještaj (vikendaši i prijatelji) je ostvario porast za 24,64% prijavljenih noćenja. Ukupno je ostvareno 22,95 % više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 4. – Turistički promet po objektima – dolasci/noćenja (2022/2019)

Vrsta objekta	2022	2019	Indeks/d	2022	2019	Indeks /n
Objekti u domaćinstvu	14.902	15.229	97,85	120.335	122.379	98,33
Kampovi	17.640	14.324	123,15	114.150	102.222	111,67

Hoteli	11.530	30.432	37,89	80.796	123.591	65,37
Nekomercijalni smještaj	1.492	1.422	104,92	16.333	14.904	109,59
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	378	248	152,42	4.408	3.352	131,50
Ukupno:	45.942	61.655	74.51	336.022	366.448	91,70

Uspoređujući turistički promet s rekordnom 2019. godinom ostvareno je 65,37% noćenja u hotelskom smještaju, a objekti u domaćinstvu su ostvarili 98,33% noćenja. U kampu je ostvareno povećanje od 11,67% noćenja, a u nekomercijalnom smještaju (vikendaši i prijatelji) ostvareno je povećanje od 9,59% noćenja. U ostalim objektima za smještaj broj noćenja se povećao za 31,50%. Ukupno je ostvareno 91,70% noćenja u usporedbi sa 2019 godine, što predstavlja odličan rezultat.

Ostvareno je 98,45% planiranih brutto prihoda od turističke pristojbe. Prosječni boravak turista u destinaciji je 7 dana.

Turistička kretanja i trendovi, politička i sigurnosna situacija u Evropi i Svijetu pozitivno su utjecali na naš turizam u proteklim godinama. Ekonomska kriza uzrokovana epidemijom Covid-a i ratom u Ukrajini koja je pogodila cjelokupno svjetsko gospodarstvo pa tako i turistički sektor, nije se osjetila protekle turističke sezone. Zbog navedenih razloga i neizvjesnosti na tržištu porast cijena u hotelskom odnosno privatnom smještaju bio je minimalan. Naša zemlja zbog blizine nama tradicionalnih tržišta, dobre cestovne povezanosti, ponovne uspostave redovnih avio linija, kao tradicionalno sigurna destinacija, ostvarila je odlične rezultate u odnosu na konkurenciju.

Cijene privatnog smještaja nisu rasle, što je također pridonijelo dobrim rezultatima. Za očekivati je da će cijene smještaja u 2023. godini rasti, ali je preporuka postepeno dizanje cijena, a ne naglo, što dugoročno negativno djeluje na potražnju. Treba težiti tome da dizanje cijena smještaja prati i podizanje kvalitete usluge smještaja, lokalne infrastrukture i kvalitete ostalih usluga i sadržaja koje mi kao destinacija nudimo.

Ukupno gledajući sezona 2022. je prošla bez većih problema i ostvareni su odlični rezultati. Priprema sezone odrađena je dobro u određenim segmentima, a u nekima nažalost ne i fokus treba biti na tome da se mjesto u suradnji s komunalnom službom Općine Podgora, na vrijeme pripremi za dolazak turista (uređenje plaža, šetnica, čistoća, itd.).

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE

U 2022. godini Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Živogošće održalo je četiri sjednice: 18. ožujka 2022., 6. svibnja 2022., 12. prosinca 2022. i 23. prosinca 2022. godine.

Članovi Turističkog vijeća u trenutnom sazivu su: Darko Petričević (predsjednik), Goran Reljić, Mićo Franičević, Jurica Biličić, Žarko Klinac, Vladimir Glamuzina, Davor Klaričić, Filip Biočić, Anita Maslač.

18. ožujka 2022. godine održana je VI. sjednica Turističkog vijeća na kojoj su bili prisutni: predsjednica TZMa Petra Radić, vijećnici Mićo Franičević, Anita Maslač, Vladimir Glamuzina, Žarko Klinac, Filip Biočić, Jurica Biličić, Goran Reljić i direktor TZM-a Živogošće Marijan Knezović.

Osim usvojenog zapisnika, zaključaka za radove u mjestu i tekućih pitanja, jednoglasno su doneseni sljedeći akti:

- Izvještaj o ostvarivanju Plana i programa rada s Financijskim izvješćem za 2021. godinu;
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Turističkom uredu TZM Živogošće;

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika TZM Živogošće;

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora TZM Živogošće.

6. svibnja 2022. godine održana je VII. sjednica Turističkog vijeća na kojoj su bili prisutni: predsjednik TZMa Darko Petričević, vijećnici Vladimir Glamuzina, Jurica Biličić, Davor Klaričić, Žarko Klinac, Anita Maslač, Mićo Franičević, Filip Biočić i direktor TZM Živogošće Marijan Knezović.

Osim usvojenog zapisnika i tekućih pitanja jednoglasno su doneseni sljedeći akti:

- Izbor i imenovanje direktora TZM Živogošće

- Program kulturnog ljeta-nacrta.

12. prosinca 2022. godine održana je VIII. sjednica Turističkog vijeća na kojoj su bili prisutni: predsjednik TZMa Darko Petričević i vijećnici: Žarko Klinac, Davor Klaričić, Mićo Franičević, Filip Biočić i Jurica Biličić i dir. TZM Živogošće Marijan Knezović.

Osim usvojenog zapisnika, zaključaka za radove u mjestu i tekuća pitanja, jednoglasno su doneseni sljedeći akti:

- Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZM Živogošće za 2022. godinu;

- Godišnji program rada i financijskog plana TZM Živogošće za 2023. godinu;

23. prosinca 2022. godine održana je XI. sjednica Turističkog vijeća na kojoj su bili prisutni: predsjednik TZMa Darko Petričević i vijećnici Goran Reljić, Žarko Klinac, Mićo Franičević, Filip Biočić i Jurica Biličić i dir. TZM Živogošće Marijan Knezović.

Osim usvojenog zapisnika, zaključaka za tekuća pitanja, donesen je sljedeći akt:

- Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima TZM Živogošće za 2023. godinu

Turističko vijeće aktivno je sudjelovalo u izvršenju Godišnjeg programa rada i financijskog plana te su izvršavali sve poslove definirane Zakonom i Statutom. Turističko vijeće je konstituirano sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Temeljem odredbi članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 1. i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) i članka 23. toč. 6. i toč. 10. i članka 39. toč. 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Živogošće („Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora broj 21/2020) turističko vijeće TZM Živogošće u postupku imenovanja direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Živogošće na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o imenovanju direktora Turističke zajednice mjesta Živogošće na mandat od 4 godine, nakon čega sam stupio na dužnost 6. svibnja 2022. godine.

Ukupno gledajući ostvareni rezultati u protekloj sezoni bili su iznad očekivanja.

Ured turističke zajednice je odradio svoj dio posla pripreme sezone, plaže su se na vrijeme očistile, putevi između mjesta su se pokosili, organizirana je zelena čistka mjesta sa fokusom na čišćenje otpada uz staru cestu Murava-Strnj, kao i lučice u Blatu i Portu.

TZM Živogošće protekle godine nije sudjelovala na turističkim sajmovima.

Ured turističke zajednice je radio cjelodnevno kroz dva i pol mjeseca glavne sezone, a ostalo vrijeme dvokratno i radno vrijeme je bilo prilagođeno turistima i iznajmljivačima.

Turistički ured TZM Živogošće je ujedno i turističko – informativni centar gdje smo bili na usluzi:

- Informiranja turista i posjetitelja o smještajnim mogućnostima, znamenitostima i

privlačnostima turističkog okružja, kulturnim znamenitostima i dr.;

- dijelili smo promidžbene materijale i davali ostale potrebne turističke informacije;
- davanja voznih redova trajekata, brodova, autobusa, aviona i sl. ;
- ured je aktivno objavljivao bitne informacije o događanjima i sigurnosti za vrijeme pandemije na internet stranici i društvenim mrežama turističke zajednice;
- izrađivali promotivne materijale za potrebe kulturnog ljeta;
- prijave i odjave boravka turista, vlasnika kuća i stanova za odmor za one obveznike koji nisu bili u mogućnosti sami izvršiti prijavu;
- iznajmljivačima (paušalcima) smo slali uplatnice za boravišnu pristojbu i članarinu;
- upoznavali smo pravne i fizičke osobe s uputama u svezi uplata boravišne pristojbe, sustava eVisitor, kao i o aktualnim propisima u turizmu;
- Kontrolirali smo naplatu turističke pristojbe i turističke članarine i tražili od turističke inspekcije postupanje prema obveznicima odnosno dužnicima turističke pristojbe i članarine;
- Izvještavali smo subjekte na našem području o datumima održavanja poslovnih radionica u organizaciji HTZ-a.

Ured i direktor su u okviru svojih mogućnosti također: provodili odluke Turističkog vijeća i organizirali izvršavanje zadaća Zajednice, pazili da se sredstva zajednice namjenski troše, sudjelovali na online radionicama i stručnim predavanjima u organizaciji TZŽ S-D, surađivali s turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i ostalim turističkim zajednicama Makarske rivijere i šire na zajedničkim projektima.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA S FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2022. GODINU

Godišnje financijsko izvješće sastavljeno je sukladno članku 57. i 58. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).

Članak 57. stavak 3. - Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

Turistička zajednica dužna je izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Ured TZM Živogošće na čelu sa zakonskim zastupnikom direktorom ureda obavljao je poslove u svrhu ostvarenja Programa rada za 2022. godinu.

PRIHODI

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prihode TZ čine prihodi iz turističke pristojbe, članarine, prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti (koje TZM Živogošće nema), te prihodi iz: proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna, članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice, dragovoljnih priloga i darova, imovine u vlasništvu, fondova Europske unije i drugih fondova.

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od **1.330.000,00 kuna**. Zbog vrlo dobre turističke sezone prihode je bilo potrebno izmijeniti rebalansom na iznos od **1.506.004,55 kuna**. Na koncu obračunskog razdoblja zabilježen je ukupni prihod od **1.513.682,82 kune** što je na razini predviđenog rebalansom programa rada.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija/Rebalans	udio % u realizaciji
1.		Izvorni prihodi	1.015.000,00	1.101.237,36	1.108.910,17	100,70	73,26%
	1.1.	Turistička pristojba	920.000,00	1.053.003,20	1.057.772,86	100,45	69,88%
	1.2.	Članarina	95.000,00	48.234,16	51.137,31	106,02	3,38%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		65.000,00	65.000,00	100,00	4,29%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica				#DIJ/0!	0,00%
4.		Prihodi iz EU fondova				#DIJ/0!	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				#DIJ/0!	0,00%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	315.000,00	322.392,19	322.392,19	100,00	21,30%
7.		Ostali prihodi		17.375,00	17.380,46	100,03	1,15%
		SVEUKUPNO	1.330.000,00	1.506.004,55	1.513.682,82	100,51	100,00 %

1. IZVORNI PRIHODI

Planirani izvorni prihodi u 2022. godinu iznosili su 1.015,000,00 kn. Rebalansom su izmijenjeni na iznos od 1.101.237,36 kn, a ostvareni su u nešto većem iznosu od 1.108.910,17 kn.

Planiranje izvornih prihoda u 2022. godini rađeno je na temelju rezultata prethodne godine imajući u vidu gospodarska i tržišna kretanja i najave za naredno razdoblje.

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA (33 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Prihodi od turističke, pristojbe plaćaju se na temelju čl. 59. Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) i sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019).

Iz osnove cjelokupne turističke pristojbe u razdoblju 01.01.-31.12.2022. god. na račun turističke zajednice mjesta Živogošće uplaćeno je 1.057.772,86 kuna turističke pristojbe (iz osnove paušala i po noćenju odnosno 69,88% ukupnih prihoda).

Prihod od turističke pristojbe veći je za 49% u odnosu na 2021. godinu, a osim vrlo dobrih rezultata jedan od razloga je i što se plaćao puni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i za pomoćne krevete u cijelosti (tzv. paušal).

Raspodjela prihoda od turističke pristojbe prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) koji je na snazi od 22.5.2019.:

- 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista

- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i

- 20 % sredstava HTZ-u.

Dakle, od ukupne turističke pristojbe za TZM Živogošće pripada 42,54%, a Općini Podgora 18,23%.

Planirana sredstva: 920.000,00 kn

Izmjene financijskog plana: 1.053.003,20 kn

REALIZIRANO: 1.057.772,86 kn

1.2. ČLANARINA (32 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Prihodi od turističke članarine plaćaju se na temelju čl. 59. Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 144/20) te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20).

Iz osnove članarine TZ u 2022.g. naplaćeno je ukupno 51.137,31 kn što je na razini predviđenoj rebalansom.

Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava, a u poslovnim knjigama turističke zajednice prihodi od članarine evidentiraju se na temelju izvadaka FINA pri čemu treba imati u vidu da TZ nisu upoznate s osnovicom na koju se obračunava članarina. Važno je spomenuti da porezna uprava nije bila spremna ustupiti popis obveznika plaćanja članarine kao i njihova zaduženja TZM Živogošće.

Raspodjela prihoda od članarine vrši se prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama NN 52/19, 144/20 na snazi od 01.01.2021.

Prvo se 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

– 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici

– 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i

– 20 % sredstava HTZ.

Troškovi evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka članka iznose 3 % od naplaćene članarine (Porezna uprava).

Dakle, neto od uplata članarine za TZM Živogošće iznosi 55,90%.

Planirana sredstva: 95.000,00 kn

Izmjene financijskog plana: 48.234,16 kn

REALIZIRANO: 51.137,31 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA (35 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Iako nisu bili planirani ostvaren je prihod od 60.000,00 kuna temeljem prijave na natječaj za sustav TZ na području Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata razvoja SELEKTIVNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE i prihod od 5.000,00 kuna ostvaren temeljem prijave na natječaj TZ Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje manifestacije "Proslava sv.Paškala".

Planirana sredstva: 0,00 kn

Izmjene financijskog plana: 65.000,00 kn

REALIZIRANO: 65.000,00 kn

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE (52 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Prijenos prihoda iz 2021. godine je ostvaren približno planiranom iznosu. Dio tih sredstava koristi se za normalno funkcioniranje ureda u prvom dijelu poslovne godine, kada su prihodi smanjeni i izvršenje dijela planiranih aktivnosti iz programa.

Planirana sredstva: 315.000,00 kn

Izmjene financijskog plana: 322.392,19 kn

REALIZIRANO: 322.392,19 kn

7. OSTALI PRIHODI (34 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Odnosi se na prihod od donacije za organizaciju proslave sv. Paškala i sufinanciranje od TZ Splitsko-dalmatinske županije za realizaciju III. faze projekta razvoja cikloturističke destinacije Mak.rivijere, Biokova i Zabiokovlja i izradu zajedničke web.stranice Dalmatia-outdoor i kamata.

Planirana sredstva: 0,00 kn

Izmjene financijskog plana: 17.375,00 kn

REALIZIRANO: 17.380,46 kn

RASHODI

Ostvareni rashodi proizašli su iz Programa rada TZM Živogošće za 2022.g., odnosno Izmjena i dopuna Programa rada TZM Živogošće za 2022. godinu.

Rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.007.500,00 kuna te su rebalansom izmijenjeni na iznos od 945.100,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 970.059,09 kuna.

Podaci o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka

(Usporedba financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja)

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00	2.000,00	1.997,25	99,86	0,21%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00			#DIJ/0!	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	2.000,00 kn	1.997,25 kn	99,86	0,0020 95591
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				#DIJ/0!	0,00%

1.2. Istraživanje i analiza tržišta (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost se provodi za dobivanje povratnih informacija od turista, koje su osnovni temelj za izradu planova i strateških i operativnih dokumenata. Ove godine je napravljen anketni upitnik i objavljen na internet stranici TZM Živogošće.

U narednom razdoblju u planu je promoviranje ankete putem web. alata, kako bi ista bila vidljiva što većem broju turista.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Izmjene financijskog plana: 2.000,00 kn

REALIZIRANO: 1.997,25 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	430.000,00 kn	532.300,00 kn	551.075,85 kn	103,53	56,81%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	90.000,00 kn	28.800,00 kn	29.966,00 kn	104,05	3,09%
a	Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza	25.000,00 kn	5.200,00 kn	6.320,87 kn	121,56	0,0065 15964
b	stara cesta Murava-Strnj	40.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
c	Uređenje izvora i zdenaca	15.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
d	razvoj cikloturizma	10.000,00 kn	23.600,00 kn	23.645,13 kn	100,19	0,0243 74938
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00 kn	356.500,00 kn	366.867,92 kn	102,91	37,82%
a	Kulturna i zabavna događanja	150.000,00 kn	235.000,00 kn	236.692,86 kn	100,72	24,40%
b	sportska i ostala događanja	50.000,00 kn	121.500,00 kn	130.175,06 kn	107,14	13,42%
2.4.	Turistička infrastruktura	140.000,00 kn	147.000,00 kn	154.241,93 kn	104,93	15,90%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	- kn			#DIJ/0!	0,00%

U okviru planirane aktivnosti razvoja turističkoga proizvoda utrošilo se 551.075,85 kuna, što čini 56,81 % ukupnih rashoda, za ovu aktivnost koja se dijeli na:

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost realizirana je u nešto većem iznosu od planiranog u rebalansu i odnosi se na:
 Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza - realizirano djelomično (održavanje i uređenje puteva i staza da ostanu prohodni i u funkciji)
 Uređenje stara cesta Murava-Strnj i uređenje izvora i zdenaca - nerealizirano
 Razvoj cikloturizma - realiziran je zajednički projekt razvoja cikloturističke destinacije Mak.rivijere, Biokova i Zabiokovlja, te se radi na izradi zajedničke web.stranice "Dalmatia-outdoor".

Planirana sredstva: 90.000,00 kuna
 Izmjene financijskog plana: 28.800,00 kuna
 REALIZIRANO: 29.966,00

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost realizirana je u većem iznosu od planiranog budući da je nakon 2 godine pauze ponovno bilo dozvoljeno organiziranje javnih masovnih događanja (ribarske večeri), na prijedlog turističkog vijeća povećan je broj događanja kroz 6. i 9. mjesec kako bi se pružio zabavni sadržaj za turiste u pred i posezoni.

Ova aktivnost odnosi se na organizaciju:
 Kulturnih i zabavnih događanja (ribarske večeri, glazbene večeri, promenade) - realizirano
 Sportskih i ostalih događanja (proslave dana zaštitnika Živogošća sv. Paškala (17. svibnja), proslavu sv. Petra u Strnju (29. lipnja) i proslavu Dana domovinske zahvalnosti (5.kolovoza), advent u Živogošću, večer Živogošća u božićnoj kućici u Podgori i ostala događanja koja su se opet održala nakon pauze zbog epidemije Covida - realizirano

Planirana sredstva: 200.000,00 kuna
 Izmjene financijskog plana: 356.500,00 kuna
 REALIZIRANO: 366.867,92 kuna

2.4. Turistička infrastruktura (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 140.000,00 kuna i realizirana je u potpunosti. Odnosi se na upravljanje turističkom infrastrukturom u suradnji s Općinom Podgora, a posebno na unapređenje i opremanju plaža, pješačkih i planinarskih staza i samom uređenju mjesta.

Planirana sredstva: 140.000,00 kuna
 Izmjene financijskog plana: 147.000,00 kuna
 REALIZIRANO: 154.241,93 kuna

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	178.000,00 kn	145.000,00 kn	145.996,38 kn	100,69	15,05%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	2.350,00 kn	1.787,86 kn	76,08	0,18%

3.2.	Suradnja s organizatorom putovanja	- kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	65.000,00 kn	49.700,00 kn	40.461,38 kn	81,41	4,17%
a	Tiskani i promidžbeni promotivni materijal	20.000,00 kn	20.400,00 kn	16.173,88 kn	79,28	1,67%
b	Oglasi u turističkim vodičima	20.000,00 kn	7.400,00 kn	7.412,50 kn	100,17	0,76%
c	Multimedijalni promidžbeni materijal	15.000,00 kn	21.900,00 kn	16.875,00 kn	77,05	1,74%
d	Osvjetljivanje jumbo plakata	10.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
3.4.	Internetske stranice	30.000,00 kn	20.900,00 kn	33.921,39 kn	162,30	3,50%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00 kn	14.200,00 kn	14.187,50 kn	99,91	1,46%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00 kn	57.850,00 kn	55.638,25 kn	96,18	5,74%
a	Turističko informiranje	30.000,00 kn	37.250,00 kn	35.038,25 kn	94,06	3,61%
b	Postavljanje turističke signalizacije	30.000,00 kn	20.600,00 kn	20.600,00 kn	100,00	2,12%
3.7.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	- kn			#DIJ/0!	0,00%

U okviru planirane aktivnosti komunikacija i oglašavanja utrošeno je 146.546,38 kuna, što čini 15,05% ukupnih rashoda, za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice;
- Suradnja s organizatorima putovanja;
- Kreiranje promotivnog materijala;
- Internetske stranice;
- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka i
- Turističko-informativne aktivnosti.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost realizirana je u iznosu planiranom u rebalansu i odnosi se na rashode za nastupe na sajmovima, organizaciju studijskih putovanja predstavnika medija, troškove organizacije raznih oblika prezentacija turističke ponude.

Planirana sredstva: 15.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 2.350,00 kuna

REALIZIRANO: 1.787,86 kuna

3.3 Kreiranje promotivnog materijala (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Na ova aktivnost otpada 4,17% ukupnih rashoda, realizirana je u nešto manjem iznosu od planiranog i odnosi se na:

Tiskani i promidžbeni promotivni materijal - realizirano 79% od planiranog;

Oglase u turističkim vodičima - realizirano sukladno planu;

Multimedijalni promidžbeni materijal - realizirano 77% od planiranog;

Trošak rasvjete za jumbo plakate - nerealizirano zbog prevelikih troškova priključivanja na elektroenergetsku mrežu zbog čega u budućnosti u suradnji s Općinom Podgora treba pronaći alternativno/jeftinije rješenje.

Planirana sredstva: 65.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 49.700,00 kuna

REALIZIRANO: 40.461,38 kuna

3.4. Internetske stranice (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija) (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Na ovu aktivnost otpada 3,50 % ukupnih troškova i odnosi se na održavanje stranice www.zivogosce.hr, izrada novih sadržaja, novosti i obogaćivanja sadržaja stranice, u cilju da turistima pružimo sve potrebne informacije kako bi se što bolje pripremili i upoznali s zanimljivostima, mogućnostima i ponudom mjesta, te na trošak održavanja tri web kamere u mjestu. Ovaj rashod je veći od planiranog iz razloga što su obračunati i neplaćeni troškovi održavanja web. kamera iz prethodnih godina, kao i premještaj i popravak jedne web. kamere.

Planirana sredstva: 30.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 20.900,00 kuna

REALIZIRANO: 33.921,39 kuna

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost realizirana je u potpunosti i odnosi se na ažuriranje i nadopuna baze podataka TZM Živogošće (izrada i otkup novih fotografija i izrada nove virtualne šetnje za TZM Živogošće).

Planirana sredstva: 8.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 14.200,00 kuna

REALIZIRANO: 14.187,50 kuna

3.6. Turističko-informativne aktivnosti (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova aktivnost realizirana je sukladno planiranom i se odnosi na troškove turističkih informatora koje ured zapošljava u sezoni kao i na postavljanje turističke signalizacije (smeđa signalizacija, putokazi i karte).

Planirana sredstva: 60.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 57.850,00 kuna

REALIZIRANO: 55.638,25 kuna

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	kn 60.000,00	33.100,00 kn	27.520,18 kn	83,14	2,84%
4.1.	Turistički informativni sustavi i aplikacije /eVisitor	kn -	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u	kn 10.000,00	9.300,00 kn	9.270,00 kn	99,68	0,96%

	destinaciji					
a	Edukacije	kn 5.000,00	9.300,00 kn	9.270,00 kn	99,68	0,96%
b	Nagrade i priznanja	kn 5.000,00	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	kn 50.000,00	23.800,00 kn	18.250,18 kn	76,68	1,88%
a	Eko akcije	kn 20.000,00	7.100,00 kn	3.450,09 kn	48,59	0,36%
b	Uređenje zelenih površina	kn 30.000,00	16.700,00 kn	14.800,09 kn	88,62	1,53%

U okviru planirane aktivnosti destinacijskog menadžmenta utrošeno je 27.522,18 kuna, što čini 2,84% ukupno ostvarenih rashoda, za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Upravljanje kvalitetom u destinaciji i
- Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Rashodi za ova aktivnost realizirana su potpunosti u odnosu na planirano, a odnosi se na: Organizaciju edukacija i radionica za iznajmljivače i druge dionike u turizmu kako bi lakše razvili i realizirali svoje ideje i ciljeve - realizirano
Dodjelu priznanja i nagrada turistima za dugogodišnju vjernost Živogošću kao odabranoj turističkoj destinaciji i zaslužnim članovima TZM Živogošće - nerealizirano

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 9.300,00 kuna

REALIZIRANO: 9.270,00 kuna

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Na ovu aktivnost otpada 1,88% ukupnih rashoda, a odnosi se na:

Organizaciju akcija čišćenja plaža, podmorja, šuma i mjesta - djelomično realizirano
Uređenje šetnica, ograda, plaža, održavanje divljih plaža, kupovina i sadnja cvijeća i drugog autohtonog mediteranskog bilja, pranje ulica tijekom sezone - djelomično realizirano

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 23.800,00 kuna

REALIZIRANO: 18.250,18 kuna

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	kn 2.500,00	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	kn 2.500,00	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%

Planirana aktivnost nije realizirana jer članstvo u LAG Adrionu nije aktivirano za 2022. godinu.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Planirana sredstva: 2.500,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0,00 kuna

REALIZIRANO: 0,00 kuna

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	272.000,00 kn	244.700,00 kn	243.469,43 kn	99,50	25,10%
6.1.	Plaće	200.000,00 kn	180.000,00 kn	179.401,22 kn	99,67	18,49%
6.2.	Materijalni troškovi	65.000,00 kn	60.200,00 kn	62.318,21 kn	103,52	6,42%
6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00 kn	4.500,00 kn	1.750,00 kn	38,89	0,18%

Troškovi administrativnih poslova čine 25,04% ukupno ostvarenih rashoda u 2022. godini i dijele se na:

- Plaće,
- Materijalne troškove i
- Tijela turističke zajednice.

6.1. Plaće (41 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova stavka se odnosi na troškove plaće direktora, koji je jedini stalno zaposleni u TZM Živogošće, troškove doprinosa na plaće i iz plaća, ostale obaveze po zakonu i neoporezive naknade i planirana je realizacija u iznosu od 99 % od planiranog rebalansom.

Planirana sredstva: 200.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 180.000,00 kuna

REALIZIRANO: 179.401,22 kuna

6.2. Materijalni troškovi (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Odnosi se na troškove financiranja rada ureda TZM Živogošće i realizirani su u cijelosti u odnosu na planirani iznos. Tu spadaju materijalni troškovi ureda, materijalni troškovi radnika, prijevoz, dnevnice, upotreba vlastitog auta, telekomunikacijske usluge, bankarske usluge, usluge FINE, usluge vođenja knjigovodstva, poštanske usluge, trošak najma prostora ureda, servisiranje i održavanje opreme i drugi razni troškovi vezani za poslovanje ureda TZM Živogošće.

Planirana sredstva: 65.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 60.200,00 kuna

REALIZIRANO: 62.318,21 kuna

6.3. Tijela turističke zajednice (42 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ova stavka se odnosi na naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, pripreme i distribucije materijala za potrebe održavanja

sjednica tijela turističke zajednice i eventualne troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Planirana sredstva: 7.000,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 1.500,00 kuna
REALIZIRANO: 1.200,00 kuna

7. REZERVA (46 - Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija)

Ovaj dio prihoda predstavlja neraspoređeni dio prihoda turističke zajednice (tekuću rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene aktivnosti koji se financiraju iz programa rada. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice a budući da nije bilo potrebe za nepredviđene aktivnosti ta sredstva se nisu raspoređivala.

Planirana sredstva: 60.000,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 0 kuna
REALIZIRANO: 0,00 kuna

Prijenos viška u sljedeću godinu/Financijski rezultat poslovanja:

U konačnici je predviđen višak prihoda u iznosu od 543.621,73 kuna zbog ne realizacije određenih aktivnosti i ostvarenog viška prihoda, a koji se prenose kao rezervirana sredstva viška i koriste se za aktivnosti i programe prema odluci, a posebno u prvom dijelu godine kada nema značajnijih prihoda.

Planirana sredstva: 322.500,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 548.904,55 kuna
REALIZIRANO: 543.623,73 kuna

Predsjednik Turističke zajednice
mjesto Živogošće

Darko Petričević

Broj: 12-3/23
Živogošće, 27. ožujka. 2023.

STRUKTURA IZVRŠENJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZMŽ ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija/Rebalans	udio % u realizaciji
1.		Izvorni prihodi	1.015.000,00 kn	1.101.237,36 kn	1.108.910,17 kn	100,70	73,26%
	1.1.	Turistička pristojba	920.000,00 kn	1.053.003,20 kn	1.057.772,86 kn	100,45	69,88%
	1.2.	Članarina	95.000,00 kn	48.234,16 kn	51.137,31 kn	106,02	3,38%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		65.000,00 kn	65.000,00 kn	100,00	4,29%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica				#DIJ/0!	0,00%
4.		Prihodi iz EU fondova				#DIJ/0!	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				#DIJ/0!	0,00%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	315.000,00 kn	322.392,19 kn	322.392,19 kn	100,00	21,30%
7.		Ostali prihodi		17.375,00 kn	17.380,46 kn	100,03	1,15%
		SVEUKUPNO	1.330.000,00 kn	1.506.004,55 kn	1.513.682,82 kn	100,51	100,00 %

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022	Realizacija 2022	Indeks Realizacija/Rebalans	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00 kn	2.000,00 kn	1.997,25 kn	99,86	0,21%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	- kn			#DIJ/0!	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00 kn	2.000,00 kn	1.997,25 kn	99,86	0,002058895
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				#DIJ/0!	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	430.000,00 kn	532.300,00 kn	551.075,85 kn	103,53	56,81%

	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	90.000,00 kn	28.800,00 kn	29.966,00 kn	104,05	3,09%
	a	Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza	25.000,00 kn	5.200,00 kn	6.320,87 kn	121,56	0,0065 15964
	b	stara cesta Murava-Strnj	40.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	c	Uređenje izvora i zdenaca	15.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	d	razvoj cikloturizma	10.000,00 kn	23.600,00 kn	23.645,13 kn	100,19	0,0243 74938
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00 kn	356.500,00 kn	366.867,92 kn	102,91	37,82%
	a	Kulturna i zabavna događanja	150.000,00 kn	235.000,00 kn	236.692,86 kn	100,72	24,40%
	b	sportska i ostala događanja	50.000,00 kn	121.500,00 kn	130.175,06 kn	107,14	13,42%
	2.4.	Turistička infrastruktura	140.000,00 kn	147.000,00 kn	154.241,93 kn	104,93	15,90%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	- kn			#DIJ/0!	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	178.000,00 kn	145.000,00 kn	145.996,38 kn	100,69	15,05%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	2.350,00 kn	1.787,86 kn	76,08	0,18%
	3.2.	Suradnja s organizatorom putovanja	- kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	65.000,00 kn	49.700,00 kn	40.461,38 kn	81,41	4,17%
	a	Tiskani i promidžbeni promotivni materijal	20.000,00 kn	20.400,00 kn	16.173,88 kn	79,28	1,67%
	b	Oglasi u turističkim vodičima	20.000,00 kn	7.400,00 kn	7.412,50 kn	100,17	0,76%
	c	Multimedijalni promidžbeni materijal	15.000,00 kn	21.900,00 kn	16.875,00 kn	77,05	1,74%
	d	Osvjetljivanje jumbo plakata	10.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	3.4.	Internetske stranice	30.000,00 kn	20.900,00 kn	33.921,39 kn	162,30	3,50%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00 kn	14.200,00 kn	14.187,50 kn	99,91	1,46%
	3.6.	Turističko-informativne	60.000,00 kn	57.850,00 kn	55.638,25 kn	96,18	5,74%

		aktivnosti					
	a	Turističko informiranje	30.000,00 kn	37.250,00 kn	35.038,25 kn	94,06	3,61%
	b	Postavljanje turističke signalizacije	30.000,00 kn	20.600,00 kn	20.600,00 kn	100,00	2,12%
	3.7.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	- kn			#DIJ/0!	0,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	60.000,00 kn	33.100,00 kn	27.520,18 kn	83,14	2,84%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	- kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 kn	9.300,00 kn	9.270,00 kn	99,68	0,96%
	a	Edukacije	5.000,00 kn	9.300,00 kn	9.270,00 kn	99,68	0,96%
	b	Nagrade i priznanja	5.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	50.000,00 kn	23.800,00 kn	18.250,18 kn	76,68	1,88%
	a	Eko akcije	20.000,00 kn	7.100,00 kn	3.450,09 kn	48,59	0,36%
	b	Uređenje zelenih površina	30.000,00 kn	16.700,00 kn	14.800,09 kn	88,62	1,53%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.500,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.500,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	272.000,00 kn	244.700,00 kn	243.469,43 kn	99,50	25,10%
	6.1.	Plaće	200.000,00 kn	180.000,00 kn	179.401,22 kn	99,67	18,49%
	6.2.	Materijalni troškovi	65.000,00 kn	60.200,00 kn	62.318,21 kn	103,52	6,42%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00 kn	4.500,00 kn	1.750,00 kn	38,89	0,18%
7.		REZERVA	60.000,00 kn	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHodne GODINE	0	0	0	#DIJ/0!	0,00%
		SVEUKUPNO	1.007.500,00 kn	957.100,00 kn	970.059,09 kn	101,35	100,00 %

Rezervirana sredstva viška prihoda

322.500,00 kn

548.904,55 kn

543.623,73 kn

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **1.1.2022** do **31.12.2022**

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ŽIVOGOŠĆE		
Pošanski broj:	21329	Mjesto:	ŽIVOGOŠĆE
		RNO broj:	0137806
Adresa sjedišta:	PORAT		Matični broj:
			00162264
Račun (IBAN):	HR4923600001101386473		OIB:
			6411854777 7
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	Oznaka razdoblja:
			2022-12
Šifra grada/općine:	339	Grad/općina: PODGORA	Šifra županije:
			17
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **105.859.143,28**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	323.233	540.166
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	323.233	540.167
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	763.143	1.187.401
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	609.815	949.656
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	279.663	517.408
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

 Zakonski zastupnik: **MARIJAN KNEZOVIĆ**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum:

		8			
0121	Patenti	00 9			-
0122	Koncesije	01 0			-
0123	Licence	01 1			-
0124	Ostala prava	01 2			-
0125	Goodwill	01 3			-
0126	Osnivački izdaci	01 4			-
0127	Izdaci za razvoj	01 5			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	01 6			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	01 7			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	01 8	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	01 9	0	0	-
0211	Stambeni objekti	02 0			-
0212	Poslovni objekti	02 1			-
0213	Ostali građevinski objekti	02 2			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	02 3	105.498	105.498	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	02 4	21.505	21.505	100,0
0222	Komunikacijska oprema	02 5	11.184	11.184	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	02 6	72.809	72.809	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	02 7			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	02 8			-
0226	Sportska i glazbena oprema	02 9			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	03 0			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	03 1	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	03 2			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	03 3			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	03 4	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	03 5			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	03 6			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	03 7			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	03 8			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	03 9	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	04 0			-
0252	Osnovno stado	04 1			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	04 2	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	04 3			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	04 4			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	04 5			-

029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	04 6	105.498	105.4 98	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	04 7	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	04 8	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	04 9			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	05 0			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	05 1	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	05 2			-
042	Sitni inventar u uporabi	05 3			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	05 4			-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	05 5	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	05 6			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	05 7			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	05 8			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	05 9	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	06 0			-
0542	Osnovno stado u pripremi	06 1			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	06 2			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	06 3			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	06 4	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	06 5	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	06 6			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	06 7			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	06 8			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	06 9			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	07 0	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	07 1			-
0622	Gotovi proizvodi	07 2			-
063	Roba za daljnju prodaju	07 3			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	07 4	323.233	540.1 66	167,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	07 5	322.391	539.3 24	167,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	07 6	322.391	539.3 24	167,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	07 7	322.391	539.3 24	167,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	07 8			-
1113	Prijelazni račun	07 9			-
112	Izdvojena novčana sredstva	08 0			-
113	Novac u blagajni	08 1			-
114	Vrijednosnice u blagajni	08 2			-

12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	08 3	842	842	100,0
121	Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama (AOP 085+086)	08 4	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	08 5			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	08 6			-
122	Jamčevni polozi	08 7			-
123	Potraživanja od radnika	08 8			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	08 9	842	842	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	09 0	705	842	119,4
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	09 1			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	09 2			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	09 3			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	09 4	137		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	09 5	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	09 6			-
1292	Potraživanja za naknade štete	09 7			-
1293	Potraživanja za predujmove	09 8			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	09 9			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	10 0	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	10 1			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	10 2			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	10 3			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	10 4			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	10 5	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	10 6	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	10 7			-
1412	Čekovi-inozemni	10 8			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	10 9	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	11 0			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	11 1			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	11 2	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	11 3			-
1432	Mjenice – inozemne	11 4			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	11 5	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	11 6			-
1442	Obveznice – inozemne	11 7			-
145	Opcije i drugi finansijski derivati (AOP 119+120)	11 8	0	0	-
1451	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	11 9			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	12 0			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	12 1	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	12 2			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	12 3			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	12 4			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	12 5	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	12 6	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	12 7			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	12 8			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	12 9	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	13 0			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	13 1			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	13 2			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	13 3	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	13 4			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	13 5			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13 6			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	13 7	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	13 8			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	13 9			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	14 0			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	14 1			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	14 2	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	14 3			-
192	Nedospjela naplata prihoda	14 4			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	14 5	323.233	540.167	167,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	14 6	43.570	22.759	52,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	14 7	43.570	22.759	52,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	14 8	14.584	14.584	100,0
2411	Obveze za plaće – neto	14 9	9.202	9.202	100,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	15 0			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	15 1			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	15 2	974	974	100,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	15 3	2.544	2.544	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	15 4	1.864	1.864	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	15 5			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	15 6	28.986	8.175	28,2

2421	Naknade troškova radnicima	15 7	738	801	108,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	15 8			-
2423	Naknade volonterima	15 9			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16 0			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	16 1	28.248	7.374	26,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	16 2			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	16 3			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	16 4	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	16 5			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	16 6			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	16 7			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	16 8			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	16 9			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	17 0	0	0	-
2491	Obveze za poreze	17 1			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	17 2			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	17 3			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	17 4	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	17 5	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	17 6			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	17 7			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	17 8	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	17 9			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	18 0			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	18 1			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	18 2	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	18 3	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	18 4			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	18 5			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	18 6	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	18 7			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	18 8			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	18 9			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	19 0	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	19 1			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	19 2	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	19 3			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	19 4			-

5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	19 5	279.663	517.4 08	185,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	19 6	0	0	-
511	Vlastiti izvori	19 7			-
512	Revalorizacijska rezerva	19 8			-
5221	Višak prihoda	19 9	279.663	517.4 08	185,0
5222	Manjak prihoda	20 0			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	20 1			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	20 2	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MARIJAN KNEZOVIĆ

Datum: _____

Osoba za kontakt: DANIJELA PUHARIĆ

Telefon: 021679986

Telefax: 021679988

Adresa e-pošte: danijela.puharic@gmail.com

Vrsta posla
708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ŽIVOGOŠĆE

Poštanski broj: 21329 Mjesto: ŽIVOGOŠĆE

Adresa sjedišta: PORAT

Račun (IBAN): HR4923600001101386473 RNO broj: 013780
6

Šifra djelatnosti: 9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 001622
64

Šifra grada/općine: 339 Grad/općina: PODGORA OIB: 64118547777

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne	Ostvareno u izvještajnom	Indeks (5/4)
---------------------	------	-----	---------------------	--------------------------	--------------

			godine	razdoblju	
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	00 1	763.143	1.187.4 01	155,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	00 2	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	00 3			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	00 4			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	00 5	58.831	50.665	86,1
3211	Članarine	00 6	58.831	50.665	86,1
3212	Članski doprinosi	00 7			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	00 8	704.283	1.054.3 56	149,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	00 9	704.283	1.054.3 56	149,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	01 0			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	01 1	29	5	17,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	01 2	29	5	17,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	01 3			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	01 4			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	01 5	29	5	17,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	01 6			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	01 7			-
3416	Prihodi od dividendi	01 8			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	01 9			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	02 0			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	02 1	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	02 2			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	02 3			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	02 4	0	82.375	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	02 5	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	02 6			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	02 7			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	02 8			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	02 9			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	03 0	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	03 1			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	03 2			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	03 3	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	03 4			-

3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	03 5			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	03 6			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	03 7	0	82.375	-
3551	Ostali prihodi od donacija	03 8		82.375	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	03 9			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	04 0	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	04 1	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	04 2			-
3612	Prihod od refundacija	04 3			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	04 4			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	04 5	0	0	-
3631	Otpis obveza	04 6			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	04 7			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	04 8			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	04 9	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	05 0			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	05 1			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	05 2			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	05 3			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	05 4	609.815	949.656	155,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	05 5	277.469	203.786	73,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	05 6	199.908	172.263	86,2
4111	Plaće za redovan rad	05 7	199.908	172.263	86,2
4112	Plaće u naravi	05 8			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	05 9			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	06 0			-
412	Ostali rashodi za radnike	06 1	39.750	3.100	7,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	06 2	37.811	28.423	75,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	06 3	37.811	28.423	75,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	06 4			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	06 5			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	06 6			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	06 7	317.619	740.764	233,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	06 8	12.000	16.175	134,8
4211	Službena putovanja	06 9	5.240	7.075	135,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	07 0	6.760	9.100	134,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	07 1			-

422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	07 2	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	07 3			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	07 4			-
4223	Naknade ostalih troškova	07 5			-
4224	Ostale naknade	07 6			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	07 7	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	07 8			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	07 9			-
4233	Naknade ostalih troškova	08 0			-
4234	Ostale naknade	08 1			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	08 2	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	08 3			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	08 4			-
4243	Naknade ostalih troškova	08 5			-
4244	Ostale naknade	08 6			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	08 7	288.336	701.458	243,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	08 8	8.853	7.643	86,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	08 9	89.227	190.034	213,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	09 0	101.681	429.234	422,1
4254	Komunalne usluge	09 1	1.398	1.142	81,7
4255	Zakupnine i najamnine	09 2	16.000	8.000	50,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	09 3			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	09 4	59.878	53.398	89,2
4258	Računalne usluge	09 5	8.065	11.361	140,9
4259	Ostale usluge	09 6	3.234	646	20,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	09 7	3.493	5.402	154,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	09 8	2.993	4.666	155,9
4262	Materijal i sirovine	09 9		736	-
4263	Energija	10 0	500		0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	10 1			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	10 2	13.790	17.729	128,6
4291	Premije osiguranja	10 3			-
4292	Reprezentacija	10 4	12.433	12.790	102,9
4293	Članarine	10 5			-
4294	Kotizacije	10 6			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10 7	1.357	4.939	364,0
43	Rashodi amortizacije	10 8			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	10 9	4.727	4.606	97,4

441	Kamate za izdane vrijednosne papire	11 0			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	11 1	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	11 2			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	11 3			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	11 4			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	11 5	4.727	4.606	97,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11 6	4.727	4.586	97,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	11 7			-
4433	Zatezne kamate	11 8		20	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11 9			-
45	Donacije (AOP 121+125)	12 0	10.000	500	5,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	12 1	10.000	500	5,0
4511	Tekuće donacije	12 2	10.000	500	5,0
4512	Stipendije	12 3			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	12 4			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	12 5	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	12 6			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	12 7			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	12 8	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	12 9	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13 0			-
4612	Penali, ležarine i drugo	13 1			-
4613	Naknade šteta radnicima	13 2			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	13 3			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	13 4	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	13 5			-
4622	Otpisana potraživanja	13 6			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	13 7			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	13 8			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	13 9	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	14 0			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	14 1			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	14 2			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	14 3			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	14 4			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	14 5			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	14 6	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	14 7	0	0	-

	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	14 8	609.815	949.65 6	155,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	14 9	153.328	237.74 5	155,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	15 0	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	15 1	126.335	279.66 3	221,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	15 2			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	15 3			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	15 4	279.663	517.40 8	185,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	15 5	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	15 6	148.450	322.39 1	217,2
11- dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	15 7	763.143	1.187.5 65	155,6
11- potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	15 8	589.202	970.63 1	164,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	15 9	322.391	539.32 5	167,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	16 0	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	16 1	1	1	100,0
	Broj volontera	16 2			-
	Broj sati volontiranja	16 3			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		A O P	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	16 4			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	16 5			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	16 6			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	16 7			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	16 8			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	16 9			-
Opis stavke		A O P	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	17 0			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	17 1	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski
zastupnik:

MARIJAN KNEZOVIĆ

Datum:

Osoba za
kontakt:

DANIJELA
PUHARIĆ

Telefon:

021679986

Telefax:

021679988

**Adresa e-
pošte:**

danijela.puharic@gmail.com