Sukladno čl. 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), čl. 58. Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan - Lisignano, radna skupina kao posebno radno tijelo Skupštine TZO Ližnjan – Lisignano 13. ožujka 2023. godine izvršila je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZO Ližnjan - Lisignano za razdoblje 01.-12. 2022. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE i NACRT Zaključka
o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem
TZO Ližnjan - Lisignano za razdoblje 01.-12. 2022. godine

Proveden je nadzor nad:

(1) vođenjem poslova - 1.1.-31.12.2022.;
(2) materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima - 1.1.-31.12.2022., te
(3) Izvršenjem i provedbom godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Ližnjan u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022.godine.

Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice Općine Ližnjan dostavio članovima radne skupine Skupštine TZO Ližnjan svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Radna skupina razmotrila je slijedeću dokumentaciju:
(1) Zapisnike sjednica Turističkog vijeća u 2022.
(2) Zapisnike sjednica Skupštine u 2022.
(3) Prijedlog godišnjeg Izvještaja o programu rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za 2022.
(4) Izvještaj o prihodima i rashodima na obrazcu PR-RAS-NPF za razdoblje 1.1.-31.12.2022. s pripadajućim bilješkama
(5) Bilanca na dan 31.12.2022.
(6) Godišnji Program rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za 2022.
(7) Ostalu dokumentaciju (zaključke/odluke tijela Turističke zajednice Općine Ližnjan)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju i razgovorom sa direktoricom zajednice utvrđeno je slijedeće:

(1) Vođenje poslova Turističke zajednice Općine Ližnjan u razdoblju 1.1.-31.12.2022.

Ured TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno:

- četiri (4) sjednice Skupštine TZO Ližnjan od kojih su dvije bile redovne, jedna izvanredna i jedna konstituirajuća.

6. sjednica Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana od 24.3.2022. u 14:00 sati– DNEVNI RED: Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o Izvješću o radu Vijeća Turističke zajednice Općine Ližnjan za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.; Izvješće radne skupine i donošenje Zaključka o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Općine Ližnjan za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.; Donošenje Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.; Razno

7. Izvanredna Sjednica Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 3. listopada 2022. online korespondencijom do 15 sati– DNEVNI RED: Donošenje Odluke o izboru članova verifikacijske komisije za novi saziv tijela TZO Ližnjan

1. Konstituirajuća sjednicu Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 18. listopada 2022. s početkom u 14:00 sati. – DNEVNI RED: Izvješće mandatne komisije; Donošenje Odluke o utvrđivanju predstavnika članova Turističke Zajednice Općine Ližnjan u skupštini Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predstavnika Zajednice u skupštinu Turističke Zajednice Istarske Županije; Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan; Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan; Razno

2. sjednica Skupštine Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 7. prosinca 2022. u 14 sati– DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Zajednice od 18. listopada 2022.; Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna programa rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za 2022; Donošenje Odluke o Godišnjem programu rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za 2023; Razno

- sedam (7) sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice Općine Ližnjan, od kojih su tri (3) bile redovne i četiri (4) korespondentne.

9. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 8. ožujka 2022. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika 7. sjednice Turističkog vijeća od 22.11.2021.; Usvajanje zapisnika 8. sjednice Turističkog vijeća od 3.12.2021.; Donošenje Prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za razdoblje od 1.1.2021.–31.12.2021.; Donošenje Izvješća o radu turističkog vijeća za razdoblje od 1.1.2021.–31.12.2021.; Donošenje Odluke o Izvješću o radu direktorice Turističke zajednice Općine Ližnjan za razdoblje od 1.1.2021.–31.12.2021.; Usvajanje Izvješća o rezultatima popisa imovine i obveza Turističke zajednice Općine Ližnjan na dan 31.12.2021.; Donošenje Odluke o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu potpora manifestacijama u 2022.; Usklađivanje općih akata za rad i djelovanje stručne službe; Raspisivanje Natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o imenovanju članova Natječajne komisije; Razno

10. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 3. svibnja 2022. online korespondencijom– DNEVNI RED: Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Natječajne komisije umjesto Dragice Crnoja

11. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 16. svibnja 2022. – DNEVNI RED: Intervju sa kandidatom za radno mjesto direktor/ica Turističke zajednice Općine Ližnjan (Natali Palko Zirdum) ; Donošenje Odluke o imenovanju direktora/ice Zajednice

12. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 20. srpnja 2022. online korespondencijom – DNEVNI RED: Donošenje Odluke o imenovanju odgovorne osobe koja će operativno biti

zadužena za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine; Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu

13. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana od 23. rujna do 27.rujna online korespondencijom – DNEVNI RED: Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan

14. sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 17. listopada do 19. listopada 2022. online korenspondencijom – DNEVNI RED: Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Vijeća održane 8.3.2022.; Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Vijeća održane 3.5.2022.; Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Vijeća održane 16.5.2022.; Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Vijeća održane online korespondencijom od 18.7. do 20.7.2022.; Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Vijeća održane online korespondencijom od 23.9. do 27.9.2022.; Donošenje Mišljenja o iznosu visine turističke pristojbe za 2024.

1. Sjednica Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Ližnjan održana 15. studenog 2022. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika 14.sjednice Turističkog vijeća; Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Programa rada TZO Ližnjan za 2022. godinu; Donošenje Prijedloga programa rada za 2023. godinu; Donošenje Mišljenja o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Ližnjan – Lisignano za 2023.; Donošenje Prijedloga Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Ližnjan za 2023.; Donošenje Izmjene Mišljenja o iznosu visine turističke pristojbe za 2024.godinu; Razno

Nakon provjere broja, dinamike i sadržaja sjednica tijela TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) te da su usklađeni svi poslovnici i pravilnici definirani Zakonom i Statutom.

Utvrđeno je:

- **Turistička zajednica Općine Ližnjan djelovala je u skladu sa Zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća**
- **Godišnji program rada i Izmjene godišnjeg programa rada izrađeni su i doneseni u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica,**
- **Prijedlog izvješća godišnjeg programa rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

TURISTIČKI URED TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN

Turistički ured TZ Općine Ližnjan tijekom 2022. godine izvršavao je glavne zadatke poslovanja, efikasno je provodio funkcije Turističke zajednice Općine Ližnjan u skladu sa Zakonom o radu turističkih zajednica i Statutom TZO Ližnjan. Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Tomaš. Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova marketinških programskih aktivnosti ili neposrednog osiguravanja uvjeta za rad tijela TZO Ližnjan.

Utvrđuje se da je Ured TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Vijeća TZO Ližnjan.

GODIŠNJI PROGRAM RADA – PROGRAM RADA TZ OPĆINE LIŽNJAN ZA 2022.

Prijedlog Godišnjeg programa rada za 2022. izrađen je od strane Turističkog vijeća u Zakonski propisanom roku te je dostavljen TZIŽ na mišljenje nakon čega je u zakonski propisanom roku na sjednici Skupštine TZ usvojen.

Utvrđuje se da je godišnji program rada TZ Ližnjan izrađen i donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

Nacrt Zaključka o izvršenom nadzoru radna skupina podnijeti će Skupštini TZ Ližnjan, dok će Vijeće TZ Ližnjan Prijedlog izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada staviti na uvid članovima Skupštine osam dana prije razmatranja na Skupštini te će konačno Izvješće Skupština TZ dostaviti TZIŽ.

Nakon pregleda dokumentacije utvrđuje se da je godišnje financijsko izvješće izrađeno i dostavljeno u skladu sa propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(2) Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 1.1.-31.12.2022. godine iznose 1.423.056,00 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 770.210,00 kn, što je povećanje za 84%.

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su prihodi od turističke članarine u iznosu od 123.469,00 kn, prihodi od turističke pristojbe (prihodi po posebnim propisima) u iznosu 781.945,00 kn, prihodi od donacija u iznosu 471.619,00 kn, ostali prihodi 5.400,00 kn te prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 40.263,00 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	- kn	- kn	
PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	***92.444 KN***	***123.469 KN***	***133,56***
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	***372.710 KN***	***781.945 KN***	***209,80***
PRIHODI OD IMOVINE	***5 KN***	***- KN***	***0,00***
PRIHODI OD DONACIJA	***161.500 KN***	***471.619 KN***	***292,02***
OSTALI PRIHODI	***2.900 KN***	***5.400 KN***	***186,21***
PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	***140.651 KN***	***40.623 KN***	***28,88***
UKUPNO	***770.210 KN***	***1.423.056 KN***	

Prihodi od članarina i članskih doprinosa odnose se na prihode od članarine turističkim zajednicama koji su propisani prihodi turističkih zajednica. S obzirom da je 2021.usprkos pandemiji bilježila bolje poslovanje poslovnih subjekata u skladu sa time, veći je i iznos uplaćene članarine.

Prihodi po posebnim propisima odnosi se na prihode od turističke pristojbe koji su propisani prihodi turističkih zajednica. Sezona je bila iznad očekivanja te je zabilježen i povećan broj prijava kod gospodarskih subjekata koji pristojbu plaćaju po noćenju pa je u odnosu na prethodnu godinu došlo do povećanja prihoda od turističke

pristojbe. Na povećanje prihoda od turističke pristojbe najviše je utjecalo da se turistička pristojba u 2022. morala plaćati u punom iznosu, a ne kao prethodne dvije godine u umanjenom.
Prihodi od donacija odnose se na prihode od JLS Općine Ližnjan koji su odobreni temeljem prijave na Natječaj za sufinanciranje programa za 2022.Odobrena sredstva od Općine Ližnjan jesu 130.000,00 kn, zatim sredstva za manifestacije Svetica u Valturi i Šišanu u visini 80.000,00 kn, a na predmetnoj stavci nalaze se i iznosi za refundaciju troškova projekata koji su prošli na Natječaju i financiraju se iz sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Ostali prihodi odnose se na sufinanciranje info mape od strane ugostitelja s područja Općine Ližnjan.
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija odnose se na isplatu donacije od strane Turističke zajednice Istarske županije u visini 30.000,00 kn i na povrat preplaćenog iznosa oglašavanja na razini klastera od strane TZ Pula. Na ovoj stavci je do tako velike razlike došlo iz razloga što više ne spadamo pod turistički nerazvijena područja i nismo dobili financijsku potporu po toj osnovi.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.492.936,00 kn dok su u istom razdoblju 2021. godine iznosili 759.421,00 kn. Rashodi u odnosu na 2021. veći su za 96%.
U okviru stavke AOP 054 UKUPNI RASHODI iskazani su:

- Rashodi za radnike (AOP 055) u iznosu 400.836,00 kn
- Materijalni rashodi (AOP 067) u iznosu 956.811,00 kn od čega su naknade troškova radnicima (AOP 068) 17.351,00 kn, rashodi za usluge (AOP 087) 791.925,00 kn, rashodi za materijal i energiju (AOP 097) 121.646,00 kn i ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 102) 25.094,00 kn
- Financijski rashodi (AOP 109) u iznosu od 8.367,00 kn
- Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 139) u iznosu 15.816,00 kn

OPIS	***OSTVARENO PRETHODNE GODINE***	***OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU***	***INDEKS***
RASHODI ZA RADNIKE	***352.226 KN***	***400.836 KN***	***113,80***
MATERIJALNI RASHODI	***390.729 KN***	***956.811 KN***	***244,88***
RASHODI AMORTIZACIJE	***3.954 KN***	***909 KN***	***22,99***
FINANCIJSKI RASHODI	***6.435 KN***	***8.367 KN***	***130,02***
DONACIJE	***- KN***	***30.197 KN***	
Ostali rashodi	- kn	80.000 kn	
RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	***6.077 KN***	***15.816 KN***	***260,26***
UKUPNO	***759.421 KN***	***1.492.936 KN***	

Do velike razlike u odnosu na 2021.došlo je iz razloga što se zbog pandemije COVID-19 i mjera propisanih od strane stožera, gotovo sve planirane aktivnosti koje uključuju okupljanje većeg broja ljudi u 2021. nisu mogle realizirati dok su se sve planirane aktivnosti u 2022. realizirale pa je došlo do povećanja kod materijalnih rashoda. Realizirali su se i EU projekti (tri i jedan na kojem smo bili partneri, ukupno četiri) na koje je otpalo čak 456.428,58 kn.
Povećanje rashoda za radnike je je plaća isplaćivana u punom iznosu u odnosu na pandemijske godine te su isplaćeni i neoporezivi primici za radnike u punom iznosu.
Troškovi donacija se odnose na na sufinanciranje rada Hitne medicinske službe Istarske županije (dodatni tim) i na sufinanciranje troškova organizacije Muntićke noći.
Ostali rashodi je povrat sredstava Općini Ližnjan za manifestacije Svetica u Valturi i Šišanu 2021. s obzirom na to da se Izvješće trebalo predati do kraja veljače 2022. za 2021., sredstva su zatražena nakon predaje izvješća pa

je došlo do troška koji nije bio planiran (planirano je bilo da će se predmetne manifestacije realizirati pa bi taj troška bio na drugim stavkama).
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija odnose se na povezane troškove unutar kalstera turističkih zajednica Južna Istra.

Stanje novčanih sredstava na početku 2022. iznosilo je 149.657,00 kn (prethodne godine na isti dan 100.105,00 kn), dok je na kraju razdoblja na žiro računu bilo 0,00 kn (prethodne godine 149.657,00 kn).
Sva odstupanja od planiranog usklađena su Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada te je i izvještaj sastavljen u odnosu na Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada.

Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Financijsko i materijalno poslovanje vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju raspolagala je sredstvima u skladu s Godišnjim programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera. Ured TZO Ližnjan prati izvršenje proračuna te sukladno realnim potrebama vrši usklađenja putem rebalansa koji je usvojen u posljednjem kvartalu 2022.
Turistička zajednica u predmetnom razdoblju koristila je za poslovanje žiro račun OTP banke d.d. Korištena kartica, debitna (Visa), izdana je direktorici Natali Palko Zirdum. Ovlasti raspolaganja sredstvima na žiro računu ima direktorica turističke zajednice Natali Palko Zirdum i predsjednik turističke zajednice Marko Ravnić. Plaćanja vrši direktorica. Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktorica turističke zajednice Natali Palko Zirdum.

Utvrđuje se da je turistička zajednica Općine Ližnjan u predmetnom razdoblju raspolagala sredstvima u skladu s Godišnjim programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera i u skladu s odlukama tijela turističke zajednice te zakonom utvrđenim ovlastima.

OCJENA POSLOVANJA I VOĐENJA POSLOVA TURISTIČKOG UREDA I SAME TURISTIČKE ZAJEDNICE

Sukladno navedenom u izvješću utvrđuje se da :

- **Turistički ured i sama turistička zajednica dosljedno i efikasno provodi program rada i sve ostale poslove propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela TZ, a sredstva se troše u skladu s usvojenim proračunom.**
- **tijela TZO Ližnjan izvršavala su svoje obveze te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja.**

(3) IZVRŠENJE I PROVEDBA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Ližnjan za 2022. izrađen je temeljem:

- Propisanih zadaća Zajednice sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan
- Master plana turizma Istarske županije 2015. – 2025.
- ostvarenih rezultata iz 2021.
- iskustva iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i količine raspoloživih smještajnih kapaciteta

• te globalnih smjernica ka očuvanju prirodnih i kulturnih resursa, zaštiti zdravlja i sigurnosti te održivom upravljanju destinacijom na svim razinama.

Najveći broj noćenja ostvarili su tradicionalno gosti iz Njemačke 57,36%, Austrije 7,15% i Italije 5,95%. Porast noćenja zabilježen je kod gostiju iz Njemačke za 22% u odnosu na 2021. te je evidentan povratak gostiju iz Italije sa porastom od 80% noćenja. Porast noćenja je i kod gostiju iz Mađarske i to za 33% te gostiju iz Nizozemske za 50%. Najveći pad noćenja za bilježen je kod domaćih gostiju i to za 30% manje nego 2021., dok je gost kod gostiju iz Slovenije 24% manje za isto razdoblje nego 2021. što se može pojasniti isto kao i protekle godine da su domaći gosti birali druge udaljenije destinacije, dok se gosti is Slovenije nisu uredno prijavljivali u sustav E-visitor s obzirom na to da ih na graničnom prijelazu nisu tražili potvrdu prijave iz E-visitora kao 2020. kad je zbog toga ostvaren veliki porast prijava gostiju iz Slovenije i novoupisanih nekomercijalnih objekata u vlasništvu stranih državljana.
Sveukupno gledajući ostvareno je 35.962 dolazaka što je 21% više u odnosu na 2021. i 2% više u odnosu na rekordnu 2019. kad je ostvareno 35.355 dolazaka. Što se noćenja tiče, ostvareno je 298.432 noćenja što je 17% više u odnosu na 2021. kada je ostvareno 254.817 noćenja i za 2% više noćenja u odnosu na rekordnu 2019. kad je ostvareno 292.046 noćenja čime je ostvaren veći broj dolazaka i noćenja od predviđenog Godišnjim programom rada za 2022. gdje je bila pretpostavka da bi se u 2022. moglo realizirati 15% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na 2021. što bi dovelo do rezultata iz 2019. koji su premašeni.

POPIS ODRŽANIH MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI TZO LIŽNJAN:

1. ŠIŠANSKE LEGENDE
2. ISTRA MIX – sajam tradicijskih proizvoda svaki ponedjeljak tijekom srpnja i kolovoza
3. LAF – koncerti klasične glazbe
4. LIŽNJANSKI VREMEPLOV
5. VISIT – interpretacijske šetnje
6. Svjetski dan turizma – interpretacijska šetnja
7. Dvije EKO AKCIJE
8. Ribarska noć i brodet kup 2021 – M.III.3.N.1.1.2.
9. Svetica Šišan
10. Svetica Valtura
11. Kino Histori
12. Ližnjanska noć 2021 - M.III.3.N.1.1.2.
13. Obilježavanje manevara
14. Martinja
15. Promocija knjige Marilene Dužman

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01. – 12.2022.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2021. ukupno je ostvareno od 905.414,40 kn što je u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (770.210,00 kn) povećanje za 85%, a u usporedbi s planom realizacije 93%.

U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija.

IZVORNI PRIHODI - Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2022. u iznosu od 965.000,00 kn od čega je 850.000,00 kn planirano od turističke pristojbe dok je 115.000,00 kn planirano od članarine. Ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 905.414,40 kn što predstavlja manje za 7% u odnosu na plan.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba –781.945,53kn

Članarina – 123.468,87 kn

PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA - Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 210.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna općine za realizaciju prijavljenih projekata i manifestacije. Prihodi su ostvareni temeljem javnog natječaja općine za organizaciju i provedbu aktivnosti Udruga i neprofitnih organizacija i temeljem natječaja Upravnog odjela za turizam Istarske županije na koji je turistička zajednica aplicirala i ostvarila sredstva.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

Općina Ližnjan – 210.000,00 kn

PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE - Prihodi iz EU fondova odnose se na završene projekte za koje su poslani Zahtjevi za isplatu prema Ministarstvu poloprivrede, Upravi za ribarstvo. Sredstva se vode kao prihod 2022. iako fizički nisu dospjela s obzirom da su troškovi projekta realizirani prema planu 2022, ali zbog administrativne sporosti nisu još prebačena na račun TZ-a.

Realizacija prihoda iz EU fondova: 255.771,82 kn

PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA - prihodi od donacija za eko akcije od strane AHG-a i Marina Ibacom d.o.o. te refundacija naknade troškova od strane Istra Inspirita za izgubljene kostime Histra.

Realizacija ostalih prihoda: 5.847,26 kn

OSTALI PRIHODI - Ostali prihodi odnosi se na kamate i prihode od gospodarske djelatnosti, a odnose se na sufinanciranje info mape od strane ugostitelja s područja Općine Ližnjan.

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 5.400,00 kn

PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA -. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica ostvareni su u iznosu 40.622,66 kn što je 10.622,66 kn više u odnosu na predviđeno rebalansom (30.000,00 kn). 30.000,00 kn odnosi se na uplatu donacije za sufinanciranje programa rada od strane TZIŽ, dok se 10.622,66 kn odnosi na povrat preplaćenog iznisa oglašavanja na razini klastera od strane TZ Pula.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica:

TZIŽ - 30.000,00 kn

TZ Pula – 10.622,66 kn

RASHODI

Zaključeno s 31.12.2022. ostvareni rashodi iznose 1.492.936,00 kn što je ostvarenje od 97% u odnosu na planirano. U istom razdoblju 2021. ukupni rashodi iznosili su 759.421,00 kn

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - Ukupno ostvareni rashodi na poziciji Istraživanje i strateško planiranje iznose 36.393,59 kn što je 42% više u odnosu na plan. Do razlike je došlo na stavci Kretanje trendova, benchmarking i to za 11.000,00 kn.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - Ukupno ostvareni rashodi su 767.121,30 kn što je 97% realizacije od planiranog.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - Ukupno ostvareni rashodi su 290.605,49 kn što je skoro 96% realizacije od planiranog.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT - Ukupno ostvareni rashodi su 33.672,41 kn što je skoro 5% više od planiranog (1.546,79 kn).

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA – Ukupno ostvareni rashodi su 200,00 kn što je skoro 100% realizacija od planiranog.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI - Ukupno ostvareni rashodi su 364.943,51 kn što je 98% realizacije od planiranog.

REZERVA - do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti Odlukom Turističkog vijeća sredstva rezerve alocirana su na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti te je na kraju godine rezerva na nuli.

FONDOVI - posebne namjene – 0,00. Nije bilo aktivnosti pod Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu jer područje Općine Ližnjan više ne spada u turistički nerazvijena područja. Fond za projekte udruženih turističkih zajednica kandidirano je preko TZ Pule za cijeli klaster te su TZ Puli uplatili za projekt Camino.

VIŠAK PRIHODA – 0,00 KN

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU – 14.645,00 kn

Stanje novčanih sredstava na početku 2022. iznosilo je 149.657,00 kn (prethodne godine na isti dan 100.105,00 kn), dok je na kraju razdoblja na žiro računu bilo 0,00 kn (prethodne godine 149.657,00 kn).

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Ližnjan u razdoblju 01.-12.2022. godine radna skupina donosi sljedeće zaključke:

(1) Poslovanje TZO Ližnjan u razdoblju 01.-12.2022. odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), te Statutom TZO Ližnjan.

(2) Poslovanje TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju odvijalo se sukladno aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine.

(3) Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Ližnjan i iskazuju ispravno stanje.

(4) Radna skupina je prihvatila obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za razdoblje 1.-12.2022.

(5) Radna skupina je ocijenila da se Godišnji program rada za 2022. realizirao sukladno izmjenama plana uz navedena odstupanja koja su obrazložena i prihvaćena.
(6) Predmetno Izvješće i nacrt Zaključka o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Ližnjan za razdoblje 01.-12-2022.godinu dostaviti će se Skupštini TZO Ližnjan.

Članovi radne skupine:

Biljana Balde
Nina Vojnić Žagar
Ruža Anđelić