

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

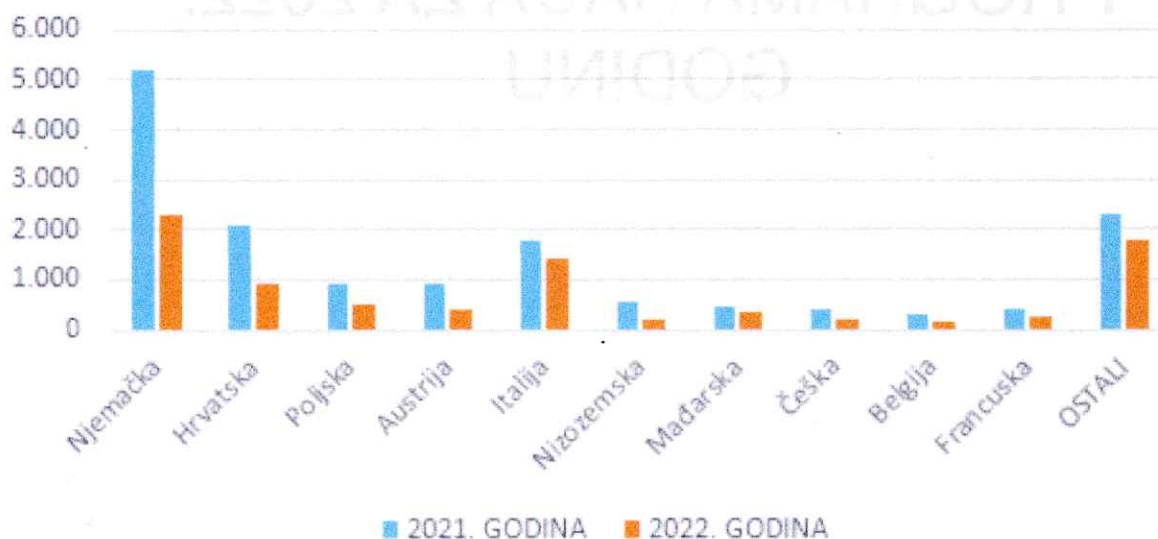
UVOD

Nakon 2021. godine u kojoj smo se opravljali očekivali smo potpuni povratak što u dolascima i noćenjima ali i financijski. Potraživanja su se naplaćivala, vraćao se život i optimistično samo radili i promovirali naš kraj i rivijeru.

TURISTIČKI PROMET

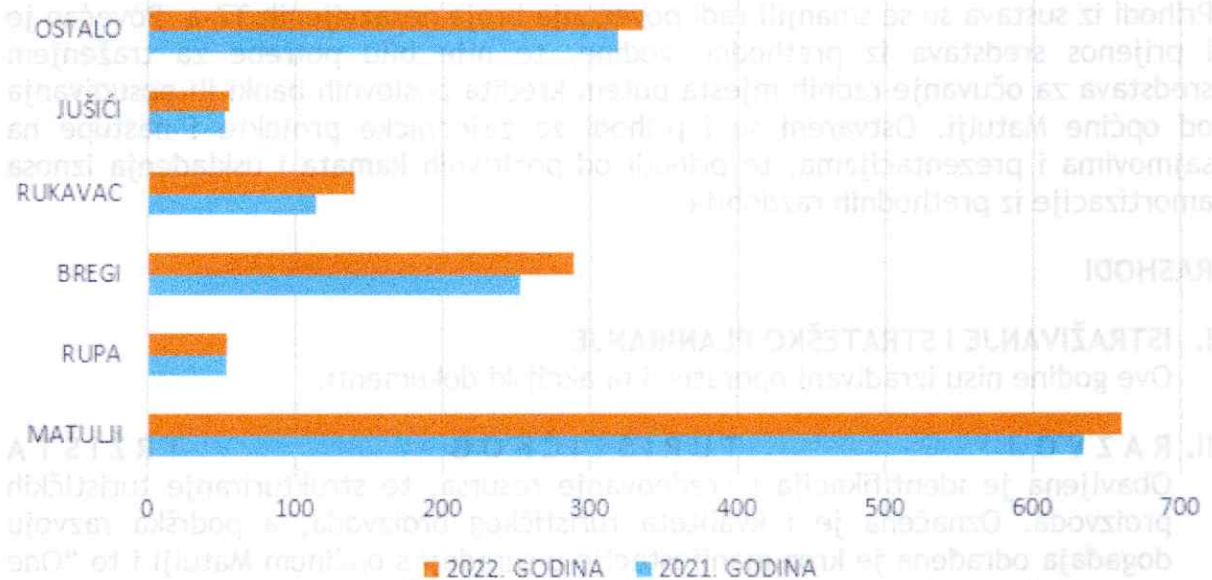
Do 31.12.2022. godine ostvareno je 18.427 dolazaka gostiju i 105.094 noćenja, što je u usporedbi sa 2021. godinom 18 posto više dolazaka i 19 posto više noćenja. Turistički promet ostvaruju strani gosti, a najveći udio imaju gosti iz Njemačke, Poljske, Italije i Austrije.

USPOREDBA DOLAZAKA PO ZEMLJAMA 2021. - 2022. GODINA

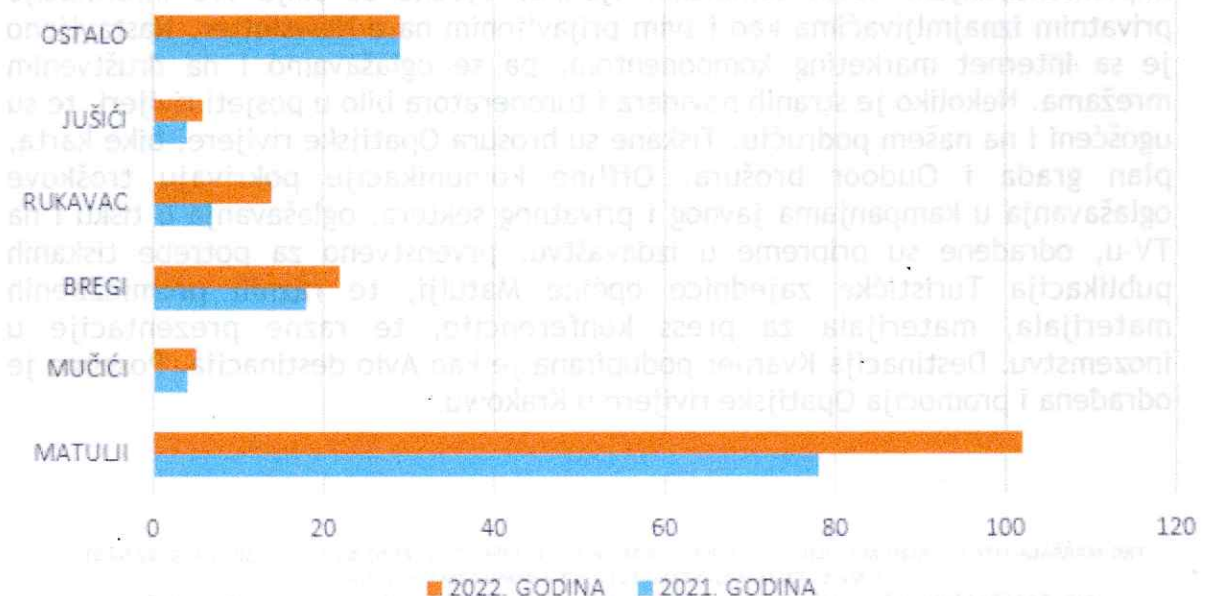


Smještajnih kapaciteta je sve više, broj privatnih iznajmljivača se povećava, a veseli da se povećavaju kuće za odmor sa 4 i pet zvjezdica, kao i apartmani.

USPOREDBA OSNOVNIH KREVETA 2021. - 2022. GODINA



USPOREDBA POMOĆNIH KREVETA 2021. - 2022. GODINA



PRIHODI

Prihodi od boravišne pristojbe povećani su radi većeg broja iznajmljivača i ležaja, a prihodi od članarine povećali su se radi dobre gospodarske situacije na području općine. Prihodi iz proračuna općine povećani su radi organizacije ljetnih priredbi. Prihodi iz sustava su se smanjili radi povećanja broja nerazvijenih TZ-a. Povećan je i prijenos sredstava iz prethodne godine, te nije bilo potrebe za traženjem sredstava za očuvanje radnih mjesta putem kredita poslovnih banki ili posuđivanja od općine Matulji. Ostvareni su i prihodi za zajedničke projekte i nastupe na sajmovima i prezentacijama, te prihodi od pozitivnih kamata i usklađenja iznosa amortizacije iz prethodnih razdoblja.

RASHODI

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ove godine nisu izrađivani operativni ni akcijski dokumenti.

II. RAZVOJ TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Obavljena je identifikacija i vrednovanje resursa, te strukturiranje turističkih proizvoda. Označena je i kvaliteta turističkog proizvoda, a podrška razvoju događaja odrađena je kroz manifestacije u suradnji s općinom Matulji i to "One su hodile" - projekt posvećen mlekavicama i svim ženama našeg kraja koje su teško i mukotrpono živjele, "Tramontana će vas ofriškati" - ljetne priredbe u Amfiteatru, "Jazz na Njivah" - koncert braće Ružić, Interpretacijske vožnje e-biciklima, Karnevalsku promociju, te biciklijade "Lipo j' vino pit", maškaranu biciklijadu kao i projekt Matuljišs - the best of Matulji.

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

TZO Matulji sudjelovala je na svim sajmovima i prezentacijama HTZ-a, te su odrađene sve Online komunikacije kao što je Internet oglašavanje, te izrada i ažuriranje Internet stranica i upravljanje, te smještaj istih. Tijekom 2022. godine nastavilo se s procesom ažuriranja i unapređenja svih sadržaja te implementiranjem novih tematskih cjelina. Tjedno se šalju sve informacije privatnim iznajmljivačima kao i svim prijavljenim na e-Newsletter. Nastavljeno je sa Internet marketing komponentom, pa se oglašavamo i na društvenim mrežama. Nekoliko je stranih novinara i turoperatora bilo u posjeti rivijeri, te su ugošćeni i na našem području. Tiskane su brošura Opatijske rivijere, bike karta, plan grada i Outdoor brošura. Offline komunikacije pokrivaju troškove oglašavanja u kampanjama javnog i privatnog sektora, oglašavanja u tisku i na TV-u, odrađene su pripreme u izdavaštvu, prvenstveno za potrebe tiskanih publikacija Turističke zajednice općine Matulji, te raznih promidžbenih materijala, materijala za press konferencije, te razne prezentacije u inozemstvu. Destinacija Kvarner podupirana je kao Avio destinacija. Posebno je odrađena i promocija Opatijske rivijere u Krakowu.

IV. DESTINACIJSKI

MENADŽMENT

Odrađene su aktivnosti na e-visitor sustavu, edukacije web CMS sustava, te uređenje okoliša. Edukacija zaposlenih provedena je putem radionica digitalnog marketinga i web ažuriranja. Sustav TZ za sve je zaposlenike organizirao niz radionica tijekom godine, kao i Buy Croatia radionice, te edukaciju Internet marketinga, a sve je uglavnom odrađeno online. Nagrade i priznanja podijeljena su u sklopu nacionalnog programa koji je usmjeren na podizanje razine gostoljubivosti i stvaranja klime dobrodošlice u destinaciji.

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA

TZO Matulji članica je Skal international udruge profesionalaca u turizmu.

VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Rashodi za radnike, ured i rad tijela ostvareni su u planiranom iznosu.

- Pravilnik o izvještanju u neprofitnom računovodstvu i fiskalnu neovisnost organizacije
- Pravilnik o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola izdatka i prihoda u neprofitnim organizacijama
- Iznosi u finansijskom izvještanju i izvještanju o poslovanju i dokumentacije

SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okrvir za knjiženje poslovanja
Okrvir za knjiženje poslovanja događa se kroz plan poslovanja. Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.
Dugotrajna imovina i nematerijalna imovina i slični inventari naplaćeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je investitor organizacije nastala na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sadržava prodajna cijena dobavljača i zavani troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).
Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Ulagivanje imovine i odvaza
Imovina, daveze i vlasništvo odobruju finansijski i poslovni rezultati organizacije imovinom se smatraju rezultatima poslovanja i rezultatima poslovanja.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Turistička zajednica općine Matulji, OIB 60986406974, osnovana je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 42/20) te je upisana u Registar neprofitnih organizacija, RNO broj 0061212. Osoba ovlaštena za zastupanje je Marijana Kačić, direktorica Turističke zajednice općine Matulji.

OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Nefitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike primjenjuju se na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja neprofitne organizacije.

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Nefitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije. Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat

prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

U bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu (NN 31/15, 67/179 dodatno se pojašnjavaju razlozi zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

PRIHODI (PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija te ostali prihodi.

Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 1.010.465 kn. Indeks 173

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	- kn	27.500 kn	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	238.029 kn	277.268 kn	116,48
Prihodi po posebnim propisima	119.598 kn	248.757 kn	207,99
Prihodi od donacija	213.651 kn	386.125 kn	180,73
Ostali prihodi	12.219 kn	70.815 kn	579,55
UKUPNO	583.498 kn	1.010.465 kn	173

PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA (PR-RAS-NPF AOP 002)

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose 27.500 kn i odnose se na prihode od ulaznica za predstave koje su održane povodom Svjetskog dana kazališta.

PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA (PR-RAS-NPF AOP 005)

Prihodi od članarina u izvještajnoj godini iskazani su u iznosu od 277.268 kn a odnose se na prihode od turističke članarine sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20) i u odnosu na 2021. godinu veći su za 16% zbog toga što su tijekom prethodne dvije pandemijske godine bile na snazi mjere Ministarstva turizma i sporta za pomoć gospodarstvu.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (PR-RAS-NPF AOP 008)

Prihode po posebnim propisima sačinjava turistička pristojba koja iznosi 248.757 kn. Zahvaljujući trendovima potražnje u protekloj 2022. godini ostvareno je više turističkog prometa, što i opravdava i indeks i prihode od turističke pristojbe ostvarene u izvještajnom razdoblju.

PRIHODI OD DONACIJA (PR-RAS-NPF AOP 024)

Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz općinskog proračuna, prihodi od drugih neprofitnih organizacija i pravnih osoba te prihodi od građana i kućanstava. Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 386.125 kn.

OSTALI PRIHODI

(PR-RAS-NPF AOP 039)

Ostale prihode sačinjavaju prihodi od refundacija turističkih zajednica Opatijske rivijere za zajedničke sajamske nastupe i prezentacije te prihodi koji se odnose na ispravak odnosno usklađenje iznosa amortizacije koji je priznat u prethodnom razdoblju. Ostali prihodi iznose 70.815 kn.

RASHODI (PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi i ostali rashodi. Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 1.038.459 kn. Indeks 159

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2022/2021
Rashodi za radnike	253.375 kn	259.785 kn	102,53
Materijalni rashodi	341.857 kn	731.524 kn	213,99
Rashodi amortizacije	52.196 kn	32.508 kn	62,28
Financijski rashodi	3.940 kn	4.901 kn	124,39
Ostali rashodi	700 kn	9.741 kn	1.391,57
UKUPNO	652.068 kn	1.038.459 kn	159

Rashodi za radnike (PR-RAS-NPF AOP 055)

Rashodi za radnike sastoje se od plaće za redovan rad sa pripadajućim doprinosima i porezima te ostalih rashoda za radnike (neoporezivi primici).

Materijalni rashodi (PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 731.524 kn. Indeks 214

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2022/2021
Naknade troškova radnicima	20.658 kn	34.941 kn	169,14
Rashodi za usluge	261.648 kn	606.831 kn	231,93
Rashodi za materijal i energiju	29.133 kn	65.239 kn	223,94
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.418 kn	24.513 kn	80,59
UKUPNO	341.857 kn	731.524 kn	214

Manjak prihoda (PR-RAS-NPF AOP 150)

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu 27.994 kn.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

NEFINANCIJSKA IMOVINA (BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina.

Ukupno stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. iznosilo je 24.128 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Neproizvedena dugotrajna imovina	10.577 kn	9.345 kn	88,35
Proizvedena dugotrajna imovina	28.467 kn	14.783 kn	51,93
UKUPNO	39.044 kn	24.128 kn	81

Neproizvedena dugotrajna imovina (BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (ulaganja u tuđu imovinu) u iznosu nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje neproizvedene dugotrajne imovina 31.12.2022. iznosilo je 9.345 kn.

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od nematerijalne imovine (ulaganja u tuđu imovinu) u iznosu od 150.031 kn i njezinog ispravka vrijednosti, te sada ukupno iznosi 9.345 kn. Indeks 88.

Ukupno stanje neproizvedene dugotrajne imovina 31.12.2021. iznosilo je 9.345 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina (BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od postrojenja i opreme i nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje proizvedene dugotrajne imovine 31.12.2022. iznosilo je 14.783 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Postrojenja i oprema	97.289 kn	97.289 kn	100,00
Nematerijalna proizvedena imovina	6.368 kn	6.368 kn	100,00
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	75.190 kn	88.874 kn	118,20
UKUPNO	28.467 kn	14.783 kn	52

Sastoji se od postrojenja i opreme u iznosu od 97.289 kn, ulaganja u računalne programe u iznosu od 6.368 kn i ispravka vrijednosti u iznosu od 88.874 kn, te sada iznosi 14.783 kn. Tijekom izvještajne godine TZ nije nabavila DI. Imovina se nalazi u upotrebi do njezinog rashodovanja.

Sitan inventar (BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji. Tijekom izvještajne godine Turistička zajednica je nabavila novi SI inventar u iznosu od 3.417 kn. Odmah je stavljen u upotrebu i jednokratno otpisan. Njegova knjigovodstvena vrijednost je 0 kn na dan izvještavanja.

FINANCIJSKA IMOVINA (BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2022. iznosilo je 67.900 kn. Indeks 91

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci i blagajni	73.477 kn	34.938 kn	47,55
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i sl.	1.250 kn	32.962 kn	2636,96
UKUPNO	74.727 kn	67.900 kn	91

Novac u banci i blagajni (BIL-NPF AOP 075)

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci i novac u blagajni. Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2022. iznosilo je 34.938 kn. Indeks 48

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci	73.382 kn	34.843 kn	47,48
Novac u blagajni	95 kn	95 kn	100,00
UKUPNO	73.477 kn	34.938 kn	48

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze (BIL-NPF AOP 083)

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostala potraživanja 31.12.2022. iznosila su 32.962 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Potraživanja od radnika	- kn	887 kn	
Ostala potraživanja	1.250 kn	32.075 kn	2566,00
UKUPNO	1.250 kn	32.962 kn	2637

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE (BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijea narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode i obveze za kredite i zajmove.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 57.406 kn ukupnih obveza. Indeks 112

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za rashode	43.039 kn	42.580 kn	98,93
Obveze za kredite i zajmove	8.116 kn	14.826 kn	182,68
UKUPNO	51.155 kn	57.406 kn	112

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode (BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode te ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2022. iznosilo je 42.580 kn. Indeks 99

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za radnike	19.532 kn	20.412 kn	104,51
Obveze za materijalne rashode	23.507 kn	20.342 kn	86,54
Ostale obveze	- kn	1.826 kn	
UKUPNO	43.039 kn	42.580 kn	99

Obveze za kredite i zajmove (BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze po poslovnoj revolving kartici Erste Card Cluba u iznosu od 14.826 kn. Obveza se otplaćuje sukladno otplatnom planu banke.

Stanje obveza za kredite i zajmove na dan izvještavanja iznosilo je 14.826 kn

VLASTITI IZVORI (BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori podrazumijevaju i revalorizacijske rezerve.

Vlastiti izvori ukupno su na dan 31.12.2022. iznosili 34.622 kn.

Turistička zajednica je za 2022. godinu ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 27.994 kn. Budući da preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 62.616 kn, višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 34.622 kn.

Ugovorne obveze

Na dan 31.12.2022. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

DODATNI PODACI

Radnici i volonteri (PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 1 radnika.

Događaji nakon bilance

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Ovi financijski izvještaji odobreni su na dan 28.02.2023. i potpisani su od strane zakonskog zastupnika.



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINE

Razred/ skupina	Red. br.	PRIHODI	Plan za 2022	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.	udio %
	1.	Izvorni prihodi	450.000,00 kn	526.025,45 kn	49,02
33	1.1.	Turistička pristojba	225.000,00 kn	248.757,46 kn	23,18
32	1.2.	Članarina	225.000,00 kn	277.267,99 kn	25,84
35	2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna/utrošak 30% t.p.	60.000,00 kn	330.000,00 kn	30,75
	3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00 kn	55.680,00 kn	5,19
35		Prihodi od TZ PGŽ po javnom pozivu		6.000,00 kn	
35		Prihodi od HTZ za nerazvijene TZ		49.680,00 kn	
	4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00
	5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00 kn	27.500,00 kn	2,56
	6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	60.000,00 kn	62.616,06 kn	5,84
36	7.	Ostali prihodi	5.000,00 kn	71.258,79 kn	6,64
		SVEUKUPNO	690.000,00 kn	1.073.080,30 kn	100,00

Razred/ skupina	Red. br.	RASHODI	Plan za 2022.	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.	udio %
	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	0,00 kn	
42		materijalni rashodi			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00 kn	0,00 kn	
42		materijalni rashodi			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00 kn	0,00 kn	
42		materijalni rashodi			
	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	141.500,00 kn	477.299,99 kn	45,96
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00
42		materijalni rashodi			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 kn	11.485,00 kn	1,11
42		materijalni rashodi		11.485,00 kn	

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	141.500,00 kn	464.621,99 kn	44,74
42	2.3.1.	Mlekarice (One su hodile)		11.360,00 kn	
42	2.3.2.	Tramontana će vas ofriškati (Ljetne priredbe)		302.396,99 kn	
42	2.3.3.	Jazz na njivah			
42	2.3.4.	Interpretacijska vožnja e-bicikli		62.555,85 kn	
42	2.3.5.	Karneval		18.457,83 kn	
42	2.3.6.	Lipo j' vino pit		4.731,12 kn	
42	2.3.7.	Matuljišis		42.877,48 kn	
42	2.3.8.	Podrška tuđim manifestacijama (Svjetski dan kazališta, Naš svijet je glazba)		22.242,72 kn	
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	0,00 kn	0,00
42		materijalni rashodi			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 kn	1.193,00 kn	0,11
42		materijalni rashodi		1.193,00 kn	
	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	118.000,00 kn	174.222,02 kn	16,78
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 kn	96.726,57 kn	9,31
	3.1.1.	Sajmovi		30.222,34 kn	
42		materijalni rashodi		30.222,34 kn	
	3.1.2.	Prezentacije		66.504,23 kn	
	3.1.1.1.	Krakow		51.365,55 kn	
42		materijalni rashodi		51.365,55 kn	
	3.1.1.2.	Ostale prezentacije		15.138,68 kn	
42		materijalni rashodi		15.138,68 kn	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	0,00 kn	8.114,00 kn	0,78
42		materijalni rashodi		8.114,00 kn	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	0,00 kn	11.511,25 kn	1,11
42		materijalni rashodi		11.511,25 kn	
	3.4.	Internetske stranice	0,00 kn	4.700,00 kn	0,45
42		materijalni rashodi		4.700,00 kn	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00 kn	0,00 kn	0,00
42		materijalni rashodi			

	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 kn	35.714,96 kn	3,44
42		materijalni rashodi		35.714,96 kn	
	3.7.	Zajednički media plan	0,00 kn	6.442,39 kn	0,64
42		materijalni rashodi		6.442,39 kn	
	3.8.	Avio oglašavanje	0,00 kn	11.012,85 kn	1,09
42		materijalni rashodi		11.012,85 kn	
	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	14.000,00 kn	8.624,19 kn	0,83
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 kn	0,00 kn	0,00
42		materijalni rashodi			
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji/nagrade i priznanja	0,00 kn	7.874,19 kn	0,76
42		materijalni rashodi		7.874,19 kn	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00 kn	750,00 kn	0,07
42		materijalni rashodi		750,00 kn	
	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00 kn	600,00 kn	0,06
42	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00 kn		
42	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00 kn	600,00 kn	
	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	350.000,00 kn	377.712,41 kn	36,37
41	6.1.	Plaće		231.748,49 kn	22,32
41	6.2.	Ostali troškovi za radnike		28.036,88 kn	2,70
42	6.3.	Materijalni troškovi		84.911,21 kn	8,18
43	6.4.	Amortizacija		32.507,83 kn	3,13
42	6.5.	Tijela turističke zajednice		508,00 kn	0,05
7.		REZERVA	34.500,00 kn		0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00
SVEUKUPNO 1			690.000,00 kn	1.038.458,61 kn	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	0,00 kn	

SVEUKUPNO 2		0,00 kn	0,00 kn	
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	690.000,00 kn	1.038.458,61 kn	100
		PLAN 2022.	OSTVARENO 31.12.2022.	INDEKS
8*	UKUPNI PRIHODI	690.000,00	1.010.464,24	146,44
	UKUPNI RASHODI	690.000,00	1.038.458,61	150,50
3*	MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA		-27.994,37	0,00
12 8 2*	PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA		62.616,06	0,00
12 8 4*	OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU		34.621,69 kn	3,13
12 8 5*				0,10
12 8 6*				33,35
12 8 7*				38,33
12 8 8*				0,00
12 8 9*				0,00
12 8 10*				0,00
12 8 11*				0,00
12 8 12*				0,00
12 8 13*				0,00
12 8 14*				0,00
12 8 15*				0,00
12 8 16*				0,00
12 8 17*				0,00
12 8 18*				0,00
12 8 19*				0,00
12 8 20*				0,00
12 8 21*				0,00
12 8 22*				0,00
12 8 23*				0,00
12 8 24*				0,00
12 8 25*				0,00
12 8 26*				0,00
12 8 27*				0,00
12 8 28*				0,00
12 8 29*				0,00
12 8 30*				0,00



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: Turistička zajednica općine Matulji

Poštanski broj: 51211

Mjesto: Matulji

Adresa sjedišta: Trg M. Tita 3

Račun (IBAN): HR0524020061100111567

RNO broj: 0061212

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 03062414

Šifra grada/općine: 261

OIB: 60986406974

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	113 771	92 028	80,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	39 044	24 128	61,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	10 577	9 345	88,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	150 031	150 031	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	150 031	150 031	100,0
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	139 454	140 686	100,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	28 467	14 783	51,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	97 289	97 289	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	56 605	56 605	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	28 859	28 859	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	4 350	4 350	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	7 475	7 475	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	6 368	6 368	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	6 368	6 368	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	75 190	88 874	118,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	9.860	13.077	135,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	9.660	13.077	135,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	74.727	67.900	90,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	73.477	34.938	47,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	73.382	34.843	47,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	73.382	34.843	47,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	95	95	100,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	1.250	32.962	2.637,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	887	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	1.250	32.075	2.566,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.250	32.075	2.566,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 136+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASITI IZVORI					
OBVEZE I VLASITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	113.771	92.028	80,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	51.155	57.408	112,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	43.039	42.580	98,9
2411	Obveze za plaće – neto	148	19.532	20.412	104,5
24111	Obveze za plaće – neto	149	11.840	12.381	104,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	1.849	1.766	107,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.311	3.444	104,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.732	2.841	104,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	23.507	20.342	86,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	470	100	21,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	23.037	20.242	87,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	1.826	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	1.826	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	8.116	14.826	182,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	8.116	14.826	182,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	8.116	14.826	182,7
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	62.616	34.622	55,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	62.616	34.622	55,3
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Marijana Kalčić

Datum: 28.02.2023.

Osoba za kontakt: Marina Stipanić

Telefon: 0989083478

Telefax: 0989083478

Adresa e-pošte: conto.opatija@gmail.com



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: Turistička zajednica općine Matulji

Poštanski broj: 51211

Mjesto: Matulji

Adresa sjedišta: Trg M. Tita 3

Račun (IBAN): HR0524020061100111567

Šifra djelatnosti: 9411

Šifra grada/općine: 261

RNO broj: 0061212

Matični broj: 03062414

OIB: 60986406974

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	583.498	1.010.465	173,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	27.500	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	27.500	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	238.029	277.268	116,5
3211	Članarine	006	238.029	277.268	116,5
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	119.598	248.757	208,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	119.598	248.757	208,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	0	0,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1	0	0,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	213.651	386.125	180,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	60.000	330.000	550,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	60.000	330.000	550,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	153.651	55.680	36,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	153.651	55.680	36,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	445	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	12.219	70.815	579,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	53.223	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	53.223	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	12.219	17.592	144,0
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	12.219	17.592	144,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	652.068	1.038.459	159,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	253.375	259.785	102,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	198.004	198.925	100,5
4111	Plaće za redovan rad	057	198.004	198.925	100,5
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	22.700	28.037	123,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	32.671	32.823	100,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	32.671	32.823	100,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	341.857	731.524	214,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	20.658	34.941	169,1
4211	Službena putovanja	069	20.658	34.941	169,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	261.648	606.831	231,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.747	44.578	349,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	500	0	0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	13.721	31.072	226,5
4254	Komunalne usluge	091	297	439	147,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	79.840	105.299	131,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	35.492	131.369	370,1
4258	Računalne usluge	095	21.673	7.101	32,8
4259	Ostale usluge	096	97.378	286.873	294,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	29.133	65.239	223,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	15.708	41.028	261,2
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	11.293	20.794	184,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.132	3.417	160,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	30.418	24.513	80,6
4291	Premije osiguranja	103	6.027	3.790	62,9
4292	Reprezentacija	104	18.672	8.109	43,4
4293	Članarine	105	720	720	100,0
4294	Kotizacije	106	0	1.000	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	4.999	10.894	217,9
43	Rashodi amortizacije	108	52.196	32.508	62,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.940	4.901	124,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	127	613	482,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	127	613	482,7
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.813	4.288	112,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.812	4.237	111,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	50	-
4433	Zatezne kamate	118	1	1	100,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	700	9.741	1.391,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	700	9.741	1.391,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	700	9.741	1.391,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	652.068	1.038.459	159,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	68.570	27.994	40,8
5221	Višak prihoda – preneseni	151	131.186	62.616	47,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	62.616	34.622	55,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
ODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	95.894	73.477	76,6
*1 dopunu	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	580.535	998.539	172,0
*1 potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	602.952	1.037.078	172,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	73.477	34.938	47,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Marijana Kalčić

Datum: 28.02.2023.

Osoba za kontakt: Marina Stipanić

Telefon: 0989083478

Telefax: 0989083478

Adresa e-pošte: conto.opatija@gmail.com



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MATULJI**
Trg M. Tita 3
51211 MATULJI

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **60986406974**
Obveznikov matični broj: **03062414**
Obveznikov naziv: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MATULJI**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7342211** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **01.03.2023.**

Datum izdavanja: **01.03.2023.**


AGENCIJA
CENTAR RIJEKA
Ovjera FINA-e