



TURISTIČKA ZAJEDNICA
Grada Slatine

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU**

Slatina, listopad 2022.

R. BR.	PRIHODI	PLAN 2022. (kn)	STANJE 30.09.2022. (kn)	REBALANS 30.09.2022. (kn)	INDEKS REBALANS 2022./PLAN 2022. (%)	UDIO (%)
1.	IZVORNI PRIHODI	125.050,00	87.427,59	118.000,00	94,36	10,07
1.1.	Članarina	110.000,00	71.809,67	100.000,00	90,91	8,53
1.2.	Turistička pristojba	15.050,00	15.617,92	18.000,00	119,60	1,54
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna	650.000,00	452.685,50	650.000,00	100,00	55,45
2.1.	Grad Slatina	650.000,00	452.685,50	650.000,00	100,00	55,45
2.1.1.	za projekte/programske aktivnosti	400.000,00	266.685,50	400.000,00	100,00	34,12
2.1.2.	za funkcioniranje TZ	250.000,00	186.000,00	250.000,00	100,00	21,33
3.	Prihodi od sustava TZ	50.000,00	9.450,00	13.500,00	27,00	1,15
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	350.000,00	380.791,68	380.791,68	108,80	32,48
6.	Ostali prihodi	10.000,00	4,31	10.000,00	100,00	0,85
	SVEUKUPNO	1.185.050,00	930.359,08	1.172.291,68	98,92	100,00
R. BR.	AKTIVNOSTI	PLAN 2022. (kn)	STANJE 30.09.2022. (kn)	REBALANS 30.09.2022. (kn)	INDEKS REBALANS 2022./PLAN 2022. (%)	UDIO (%)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	-	-	-	-	-
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	-	-	-	-
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	-	-	-	-	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	629.500,00	422.274,83	539.486,64	85,70	55,95
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	-	-	-	-
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	-	-	-
2.3.	Podrška razvoju turističkih događaja	409.500,00	258.735,31	375.947,12	91,81	38,99
2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	322.500,00	203.388,51	311.061,96	96,45	32,26
	Noć muzeja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Međunarodni dan muzeja	7.500,00	7.552,75	7.552,75	100,70	0,78
	Slatinsko ljeto	60.000,00	80.000,00	80.000,00	133,33	8,30

		Ljeto u kinu	20.000,00	18.931,25	18.931,25	94,66	1,96
		Moto-susreti	50.000,00	56.833,53	56.833,53	113,67	5,89
		Dan Grada Slatine	80.000,00	34.144,43	34.144,43	42,68	3,54
		YESen u hEPIcentru	10.000,00	0,00	5.600,00	56,00	0,58
		Dani Milka Kelemena	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	1,04
		Prosinac u Slatini	60.000,00	0,00	90.000,00	150,00	9,33
		Ostale kulturno-zabavne manifestacije	20.000,00	5.926,55	8.000,00	40,00	0,83
2.3.2.		Sportske manifestacije	44.000,00	26.571,52	36.109,88	82,07	3,75
		Staroškolsko	15.000,00	14.698,43	14.698,43	97,99	1,52
		2. memorijalni teniski turnir "Za Dašu"	3.000,00	3.411,45	3.411,45	113,72	0,35
		Popišanac trail i Canicross utrka	8.000,00	0,00	4.500,00	56,25	0,47
		XCM Slatina - biciklistički maraton "Javorica"	8.000,00	7.396,83	8.500,00	106,25	0,88
		Ostale sportske manifestacije	10.000,00	1.064,81	5.000,00	50,00	0,52
2.3.3.		Ekološke manifestacije	23.000,00	10.464,75	10.464,75	45,50	1,09
		Sve između sekvoje i Drave	7.000,00	5.761,07	5.761,07	82,30	0,60
		Suze sv. Lovre	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		World cleanup day („Zelena čistka“)	8.000,00	4.703,68	4.703,68	58,80	0,49
2.3.4.		Ostale manifestacije	20.000,00	18.310,53	18.310,53	91,55	1,90
		Proletni sajam (obrtničko-gospodarski)	20.000,00	18.310,53	18.310,53	91,55	1,90
2.4.		Turistička infrastruktura	-	-	-	-	-
2.5.		Podrška turističkoj industriji	220.000,00	163.539,52	163.539,52	74,34	16,96
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	201.500,00	73.179,15	117.066,75	58,10	12,14
3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	500,00	10.066,75	10.066,75	2013,35	1,04
3.2.		Suradnja sa organizatorima putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,62
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	100.000,00	42.112,40	60.000,00	60,00	6,22
3.4.		Internetske stranice	55.000,00	0,00	1.000,00	1,82	0,10
3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00	15.000,00	40.000,00	114,29	4,15
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.000,00	0,00	7.600,00	126,67	0,79
4.1.		Turistički informacijski sustav i aplikacije / eVisitor	-	-	-	-	-

4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	5.000,00	0,00	7.600,00	152,00	0,79
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM GRUPAMA	50,00	0,00	50,00	100,00	0,01
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	50,00	0,00	50,00	100,00	0,01
6.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	290.000,00	225.808,56	300.000,00	103,45	31,11
6.1.	Plaće	250.000,00	192.340,10	250.000,00	100,00	25,93
6.2.	Materijalni troškovi	40.000,00	33.468,46	50.000,00	125,00	5,19
6.3.	Tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.185.050,00	721.262,54	964.203,39	81,36	100,00

BILJEŠKE

Sukladno članku 56. stavak 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u programu rada većem od 5 %, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada (rebalans financijskog plana).

Plan prihoda – ukupno smanjenje za 1 %

Izvorni prihodi: Prihodi od članarina u odnosu na financijski plan za 2022. umanjuju se za 10 % zbog dugotrajne inflacije i energetske krize koja će zasigurno imati efekta na cjelokupno gospodarstvo. Prihodi od turističke pristojbe u odnosu na financijski plan za 2022. uvećavaju se za 20 % sukladno dosadašnjoj realizaciji koja je već nadmašila sva očekivanja.

Prihodi od sustava turističkih zajednica u odnosu na financijski plan za 2022. umanjuju se za 63 % sukladno realizaciji projekata, odnosno isplati sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2022. godini.

Prihodi preneseni iz prethodne godine u odnosu na financijski plan za 2022. uvećavaju se za 9 % sukladno stvarnom stanju.

Plan rashoda – ukupno smanjenje za 19 %

Rashodi za Razvoj turističkog proizvoda u odnosu na financijski plan za 2022. umanjuju se za 14 % prvenstveno zbog racionalnije potrošnje pri realizaciji manifestacija, nedostatka kvalitetnih događaja predviđenih na kontu ostale kulturno-zabavne manifestacije i ostale sportske manifestacije tijekom godine (na kojima TZG Slatine sudjeluje isključivo kao pokrovitelj) te manje utrošenih sredstava na podršku turističkoj infrastrukturi (bespovratna sredstva za turistički sektor).

Rashodi za Komunikaciju i oglašavanje u odnosu na financijski plan za 2022. umanjuju se za 42 % zbog odustajanja od izrade interaktivne web stranice (nedovoljna isplata sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2022. godini), kao i umanjenja offline promotivnih aktivnosti u odnosu na planirane zbog racionalizacije ukupnih troškova.

Rashodi za Destinacijski menadžment u odnosu na financijski plan za 2022. uvećavaju se za 27 % zbog planova uređenja Paviljona u Parku 136. slatinske brigade povodom manifestacije Prosinac u Slatini (Advent u Slatini), a koja započinje u studenom 2022.

Rashodi za Administrativne troškove u odnosu na financijski plan za 2022. uvećavaju se za 3 % zbog općenitog porasta cijena proizvoda i usluga.

Rezultat poslovanja

Rebalansom plana, planirani rezultat poslovanja u 2022. godini je višak prihoda nad rashodima u iznosu od **208.088,29 kn**, a koji će se prenijeti u sljedeću (2023.) godinu.

TZG Slatine

Jurica Bosak, struč.spec.oec., v.r.
direktor

TZG Slatine

Denis Ostrošić, prof., v.r.
predsjednik