



TURISTIČKA ZAJEDNICA
Grada Slatine

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Slatina, studeni 2024.

R. BR.	PRIHODI	PLAN 2024.	STANJE 31.10.2024.	REBALANS 31.10.2024.	INDEKS REBALANS 2024./PLAN 2024. (%)	UDIO (%)
1.	IZVORNI PRIHODI	19.000,00	20.038,86	23.000,00	121,05	24,60
1.1.	Članarina	17.000,00	19.267,89	22.000,00	129,41	23,53
1.2.	Turistička pristojba	2.000,00	770,97	1.000,00	50,00	1,07
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna	86.269,82	27.073,64	50.060,00	58,03	53,54
2.1.	Grad Slatina	86.269,82	27.073,64	50.060,00	58,03	53,54
2.1.1.	za projekte/programske aktivnosti	53.089,12	11.055,33	23.355,33	43,99	24,98
2.1.2.	za funkcioniranje TZ	33.180,70	16.018,31	26.704,67	80,48	28,56
3.	Prihodi od sustava TZ	12.000,00	19.443,70	19.443,70	162,03	20,79
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali prihodi	2.000,00	559,08	1.000,00	50,00	1,07
	SVEUKUPNO	119.269,82	67.115,28	93.503,70	78,40	100,00
R. BR.	AKTIVNOSTI	PLAN 2024.	STANJE 31.10.2024.	REBALANS 31.10.2024.	INDEKS REBALANS 2024./PLAN 2024. (%)	UDIO (%)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	54.940,60	28.995,28	41.295,28	75,16	57,44
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događaja	54.940,60	28.995,28	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	42.537,66	28.995,28	41.295,28	97,08	57,44
	Noć muzeja	663,61	349,59	349,59	52,68	0,49

		Međunarodni dan muzeja	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ljeto u kinu	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Moto-susreti	7.963,37	2.000,00	2.000,00	25,11	2,78
		Loud Fest	7.963,37	7.152,50	7.152,50	89,82	9,95
		Dan Grada Slatine	7.963,37	7.234,86	7.234,86	90,85	10,06
		YESen u hEPIcentru	796,34	787,88	787,88	98,94	1,10
		Dani Milka Kelemena	929,06	10.970,45	10.970,45	1180,81	15,26
		Prosinac u Slatini (Advent u Slatini)	10.617,82	0,00	12.000,00	113,02	16,69
		Ostale kulturno-zabavne manifestacije	1.990,84	500,00	800,00	40,18	1,11
	2.3.2.	Sportske manifestacije	5.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		XCM Slatina - biciklistički maraton "Javorica"	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Staroškolsko	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. memorijalni teniski turnir "Za Dašu"	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Popišanac Trail i Canicross utrka	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostale sportske manifestacije	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3.	Ekološke manifestacije	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		World cleanup day („Zelena čistka“)	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sve između sekvoje i Drave	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.	Ostale manifestacije	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrtničko-gospodarki sajam	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 godina TZG Slatine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.	Podrška aktivnostima udruga civilnog društva	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj infrastrukturi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14.630,40	250,00	1.000,00	6,84	1,39
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja sa organizatorima putovanja	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.636,14	250,00	1.000,00	15,07	1,39
	3.4.	Internetske stranice	561,78	0,00	0,00	0,00	0,00

	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustav i aplikacije / eVisitor	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM GRUPAMA	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	48.630,40	19.668,99	29.603,00	60,87	41,17
	6.1.	Plaće	40.000,00	15.742,79	22.420,00	56,05	31,18
	6.2.	Materijalni troškovi	8.630,40	3.926,20	7.183,00	83,23	9,99
	6.3.	Tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	0,00	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	119.269,82	48.914,27	71.898,28	60,28	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 22%

Izvorni prihodi: Prihodi od članarina u odnosu na financijski plan za 2024. uvećavaju se za 29 % zbog učinkovitije naplate iste. Prihodi od turističke pristojbe u odnosu na financijski plan za 2024. umanjuju se za 50 % sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Prihodi iz proračuna Grada Slatine umanjuju se za 42 % u odnosu na planirano, a budući da od 3. do 8. mjeseca 2024. godine nije bilo zaposlenih te Turistička zajednica nije djelovala. 1. kolovoza 2024. godine na mjesto direktorice zaposlena je Martina Kostanjevac.

Prihodi od sustava turističkih zajednica u odnosu na financijski plan za 2024. uvećavaju se za 62 % sukladno realizaciji projekata Loud Fest i Dani Milka Kelemena, odnosno isplati sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2024. godini.

Ostali prihodi u odnosu na financijski plan za 2024., a sukladno dosadašnjoj realizaciji smanjuju se za 50 %.

Plan rashoda – ukupno smanjenje za 40 %

Rashodi za Razvoj turističkog proizvoda u odnosu na financijski plan za 2024. umanjuju se za 25 % prvenstveno zbog ne djelovanja Turističke zajednice, budući da od 3. do 8. mjeseca nije bilo zaposlenih. Zahvaljujući odličnim odnosima s partnerima, TZG Slatine je usprkos navedenim teškoćama sudjelovala u ključnim manifestacijama koje su se do sada održale na administrativnom području djelovanja iste. Svi detalji bit će izneseni u Izvješću o izvršenju Programa rada i financijskog plana.

Rashodi za Administrativne troškove u odnosu na financijski plan za 2024. umanjuju se za 39 %.

Rezultat poslovanja

Rebalansom plana, planirani rezultat poslovanja u 2024. godini je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.605,42 EUR.

Stanje žiro-računa na dan 31.10.2024.: 49,480,08 EUR

TZG Slatine
Martina Kostanjevac, mag. oec., v.r.
direktorica

TZG Slatine
Ilija Nikolić, v.r.
predsjednik