

Gradac, 28. studenog 2023.

**REBALANS PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. G.
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC**

SADRŽAJ:

1. REBALANS PLANIRANIH PRIHODA ZA 2023. GODINU	3
2. REBALANS PLANIRANIH RASHODA ZA 2023. GODINU	3

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice općine Gradac, sastavljen je u skladu s Metodologijom HTZ-a, Pravilnikom o računovodstvu neprofitnih organizacija i računskom planu.

1. REBALANS PLANIRANIH PRIHODA ZA 2023. GODINU

Tablica 1. Struktura prihoda

RB	PRIHODI	PLAN 2023. EUR	REBALANS PLANA 2023. EUR	Indeks plan/reb	Struktura %
1.	Izvorni prihodi	264.118,39	258.500,00	97,87	71,58
1.1.	Turistička pristojba	238.901,06	223.500,00	93,55	61,89
1.2.	Članarina	25.217,33	35.000,00	138,79	9,69
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	663,61	5.000,00	753,45	1,38
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.963,37	25.075,00	314,88	6,94
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	26.544,56	68.587,00	258,38	18,99
7.	Ostali prihodi	2.919,90	3.981,00	136,34	1,10
	SVEUKUPNO	302.209,83	361.143,00	119,50	100,00

Prvenstveno izračunati prihodi za 2023.g., premda realno planirani, znatno su povećani (više od 5%) zbog niza razloga.

- ▶ Kao jedan od najbitnijih razloga je ostvarenje sufinanciranja od strane TZŽSD, Općine Gradac i Udruženja obrtnika Gradac, a što se odnosilo na izradu projekta - mozaik na stepenicama, te programa kulturnog ljeta.
- ▶ Turistička pristojba je ostvarena u manjem iznosu zbog trenutnog prestanka s radom hotela Labineca, a
- ▶ prijenos novčanih sredstava iz prethodne godine ostvaren je više nego je planiran zbog utvrđenog viška prihoda.

2. REBALANS PLANIRANIH RASHODA ZA 2023. GODINU

Tablica 2. Struktura rashoda

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2023. EUR	REBALANS PLANA 2023. EUR	Indeks plan/reb	Struktura %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/oper./komun./akcijskih dokumenata	1.327,23	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	86.402,56	97.371,00	112,69	26,96
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	22.828,33	26.509,00	116,12	7,34
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.990,84	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	60.256,16	70.862,00	117,60	19,62
	GRADAC	25.615,51	32.850,00	128,24	9,10
	BRIST	4.313,49	6.713,00	155,63	1,86
	PODACA	4.844,38	4.975,00	102,70	1,38
	ZAOSTROG	4.512,58	3.787,00	83,92	1,05
	Sportske i kulinarske manifestacije	11.281,44	10.516,00	93,22	2,91
	Ekološke manifestacije	663,61	55,00	8,29	0,02
	Ostale manifestacije	3.716,24	3.806,00	102,42	1,05
	Potpore manifestacijama	5.308,91	8.160,00	153,70	2,26
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	58.928,92	33.577,00	56,98	9,30
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.318,06	5.222,00	157,38	1,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	17.253,97	11.168,00	64,73	3,09
3.4.	Internetske stranice	2.256,29	2.323,00	102,96	0,64
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.308,91	4.300,00	81,00	1,19
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.526,24	10.564,00	34,61	2,93
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	36.498,77	38.572,00	105,68	10,68
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	8.361,54	6.114,00	73,12	1,69
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.981,68	5.417,00	136,05	1,50
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	24.155,55	27.041,00	111,95	7,49
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	664,00	0,00	0,18
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	92.507,79	80.934,00	87,49	22,41

6.1.	Plaće	68.816,77	60.541,00	87,97	16,76
6.2.	Materijalni troškovi	22.894,68	18.993,00	82,96	5,26
6.3.	Tijela turističke zajednice	796,34	1.400,00	175,80	0,39
7.	REZERVA	26.544,56	110.025,00	414,49	30,47
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	302.209,83	361.143,00	119,50	100,00

Smanjenje prvenstveno planiranih rashoda:

- ▶ **1.** – Istraživanje i strateško planiranje - trošak razvoja projekta cikloturizma nije ostvaren u ovoj godini, točnije do mjeseca studenog, pa nije ni planiran rebalansom.
- ▶ **3.** - Komunikacija i oglašavanje – ovdje se podrazumijeva smanjenje troškova posjete sajmovima; kreiranja promotivnog materijala; te skraćenog rada info ureda.
- ▶ **6.** – Administrativni troškovi - smanjenje broja stalnih zaposlenika uvelike je utjecalo na rasterećenje administrativnih poslova (plaće). Nadalje, materijalni troškovi također su manji, a oni se odnose na odvjetničke usluge, službena putovanja, sitni inventar, ugovore o djelu i slično.

Povećanje prvenstveno planiranih rashoda:

- ▶ **2.** – Razvoj turističkog proizvoda - predstavlja proširenje kulturnog ljeta u svim mjestima, odnosno, dodatno ulaganje u obogaćenje istog. Također, povećana je i stavka identifikacije i vrednovanja resursa, ponajviše zbog izrade mozaik stepenica u mjestu Gradac (ipak, većina troškova mozaika sufinancirana je od strane TZŽSD).
- ▶ **4.** – Destinacijski menadžment – uloženo je u uređenje okoliša i vanjskih prostora, u suradnji s Općinom Gradac i Komunalnim Gradac d.o.o.
- ▶ **7.** – Rezerva – ostvaren je veći prijenos sredstava u iduću godinu zbog ostvarenih većih prihoda od rashoda i prenesene rezerve od lani. Iznos će svakako pomoći pri izradi novih projekata i dodatnog ulaganja u manifestacije, ali i za likvidnost poslovanja TZO-a Gradac.