

Nijemci
Protkani zlatom
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE NIJEMCI

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA
2022. GODINU.**

ožujak 2023. godine

Sadržaj

| | |
|--|----|
| <u>1. UVOD</u> | 3 |
| <u>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</u> | 5 |
| a) <u>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</u> | 5 |
| b) <u>Podrška razvoju turističkih događanja</u> | 6 |
| 1. <u>Manifestacije</u> | 6 |
| c) <u>Podrška turističkoj industriji</u> | 7 |
| <u>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</u> | 7 |
| a) <u>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</u> | 7 |
| b) <u>Suradnja s organizatorima putovanja</u> | 7 |
| c) <u>Kreiranje promotivnog materijala</u> | 7 |
| d) <u>Internetske stranice</u> | 7 |
| e) <u>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....</u> | 8 |
| f) <u>Turističko – informativne aktivnosti</u> | 8 |
| <u>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</u> | 8 |
| a) <u>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</u> | 8 |
| <u>5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI</u> | 8 |
| a) <u>Plaće</u> | 8 |
| b) <u>Materijalni troškovi</u> | 9 |
| c) <u>Tijela TZ općine Nijemci</u> | 9 |
| <u>Skupština</u> | 9 |
| <u>Turističko vijeće</u> | 9 |
| <u>6. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</u> | 9 |
| <u>ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE</u> | 9 |
| <u>7. ZAKLJUČAK</u> | 12 |

1. UVOD

Turistička zajednica općine Nijemci u 2022. godini realizirala je osnovne programske zadatke. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 900.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 785.856,62 kn što čini 87,32% ostvarenja prihoda. Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 3.500,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 5.481,49 kuna, što čini 156,61 % izvršenja i 0,70% udjela u prihodima.

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 16.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 26.453,37 kuna, što čini 162,29 izvršenja i 3,37 % udjela u prihodima. Prihod iz proračuna Općine Nijemci planiran je u iznosu od 815.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 678.168,34 kn, što čini 83,21 % izvršenja i 86,30 % udjela u prihodima. Prihod od sustava turističkih zajednica planiran je u iznosu od 61.200,0 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 61.200,00 kn, što čini 100 % izvršenja i 7,79 % udjela u prihodima. Preneseni prihod iz prethodne godine je u iznosu 11.702,46 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. što čini 1,49 % udjela u prihodima.

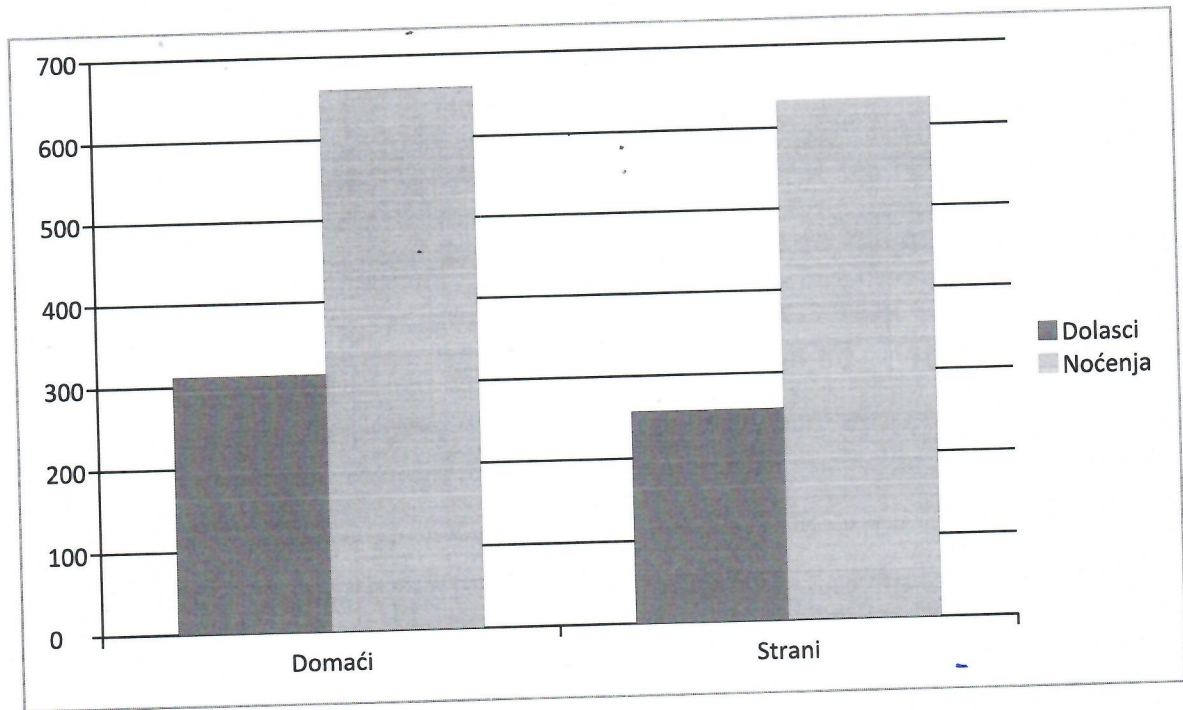
Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 838.800,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 723.581,62 kn, što čini 86,26 % izvršenja planiranih rashoda. Sredstva za razvoj turističkog proizvoda planirana su u iznosu od 317.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 288.874,33 kn što čini 91,13 % izvršenja te 39,92 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za komunikaciju i oglašavanje planirana su u iznosu od 116.000,00 kn, a u razdoblju od siječnja - prosinac 2022. ostvareno je 97.861,81 kn što čini 84,36 % izvršenja te 13,52 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za destinacijski menadžment planirana su u iznosu od 64.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 50.000,00 kn što čini 78,13 % izvršenja te 6,91 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za administrativne poslove planirana su u iznosu 340.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 286.845,48 kn što čini 84,37 % izvršenja te 39,64 % udjela u ukupnim rashodima, od toga za plaće su planirana sredstva u iznosu od 145.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 117.665,49 kn što čini 81,15 % izvršenja te 16,26 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za materijalne troškove planirana su u iznosu od 190.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareno je 169.179,99 kn što čini 89,04 % izvršenja te 23,38 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za tijela turističke zajednice planirana su u iznosu od 5.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine nije ostvaren rashod.

OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA U 2022. GODINI.

| Vrsta turista | Dolasci | Noćenja | Broj turista | Prosječno trajanje boravka (u danima) | Udio dolasci | Udio noćenja | Udio broj turista |
|---------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Domaći | 312 | 660 | 312 | 2,12 | 54,83 % | 51,04 % | 54,83 % |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Strani | 257 | 633 | 257 | 2,46 | 45,17 % | 48,96 % | 45,17 % |
| Ukupno | 569 | 1.293 | 569 | 2,27 | 100,00 % | 100,00% | 100,00 % |

Izvor: e-Visitor

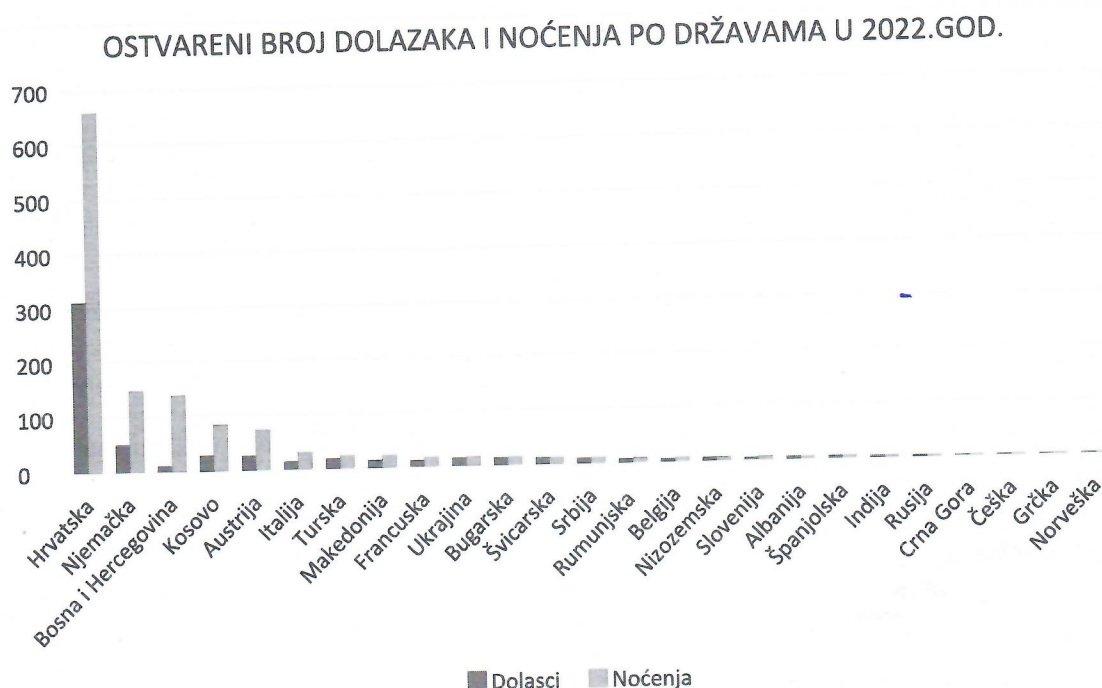


OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA PO DRŽAVAMA U 2022. GOD.

| Država | Dolasci | Noćenja | Broj turista |
|---------------------|---------|---------|--------------|
| Hrvatska | 312 | 660 | 312 |
| Njemačka | 50 | 148 | 50 |
| Bosna i Hercegovina | 10 | 139 | 10 |
| Kosovo | 28 | 84 | 28 |
| Austrija | 26 | 73 | 26 |
| Italija | 14 | 31 | 14 |
| Turska | 18 | 23 | 18 |
| Makedonija | 13 | 22 | 13 |
| Francuska | 11 | 17 | 11 |
| Ukrajina | 14 | 16 | 14 |
| Bugarska | 13 | 14 | 13 |
| Švicarska | 12 | 12 | 12 |
| Srbija | 9 | 10 | 9 |
| Rumunjska | 6 | 8 | 6 |
| Belgija | 5 | 7 | 5 |
| Nizozemska | 6 | 6 | 6 |
| Slovenija | 4 | 6 | 4 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| Albanija | 5 | 4 | 5 |
| Španjolska | 4 | 4 | 4 |
| Indija | 3 | 3 | 3 |
| Rusija | 2 | 2 | 2 |
| Crna Gora | 1 | 1 | 1 |
| Češka | 1 | 1 | 1 |
| Grčka | 1 | 1 | 1 |
| Norveška | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Izvor: e-Visitor



Temeljem podataka iz e-Visitora u 2022. godini ostvarili smo porast od 52 dolaska i 8 noćenja. Iako je riječ o iznimnom malenom broju dolazaka i noćenja svaki uzlazni trend je poticajan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

a) Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Program „ Promatranje ptica u Općini Nijemci“ provodimo u suradnji s udrugom BIOM na Međunarodni dan ptica selica u Centru za promatranje ptica Nijemci. Organizirali smo edukativne radionice na temu ptica selica, održali predavanja na temu ptica selica prilagođeno za djecu, osnovnoškolske dobi.

Planirana sredstva u 2022. godini za Identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda iznosila su 2.000, kn, a ostvareno je 3.142,49 kn što čini 157,12 % izvršenja i 0,43 % udjela u ukupnim rashodima.

b) Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacije manifestacija, potpore manifestacijama i organizaciju i upravljanje destinacijom i potporu razvoju DMO i DMK. Rashodi utrošeni na organizacije manifestacija planirane su u iznosu od 309.000,00 kn , a ostvareni su rashodi u iznosu od 285.731,84 kn, što čini 92,47 % izvršenja te 39,49 % udjela u ukupnim rashodima.

1. Manifestacije

a) Divan je kićeni Srijem - u razdoblju od 17. do 19. lipnja 2022. održali smo manifestaciju Divan je kićeni Srijem. Manifestacija je trajala 3 dana. Na organizaciju manifestacije potrošeno je 194.910,29 kn. Troškovi organizacije obuhvaćaju koncerte umjetnika (grupa Vigor i Zvonko Bogdan), nastupi kulturno umjetničkih društava, nastup kazališta, reprezentacije, promotivnih materijala, oglašavanja i promocije, ZAMP, umjetničkih nastupa, suvenira, uređenje pozornice, osiguranje,...

b)Sijelo pučkih pisaca – održalo se u 11. lipnja 2022. godine, a TZO Nijemci je imala tom prilikom rashod 1.500,00 kn.

c)Našem selu s ljubavlju – manifestacija se nije održala i TZ općine Nijemci nije imala troškova za Našem selu s ljubavlju.

d)Pokladno jahanje – manifestacija se održala 24. veljače 2022., ali TZO Nijemci nije imala troškova.

e) Božić u Nijemcima – za Božić u Nijemcima u Planu i programu rada za 2022. godinu bio je planirani iznos od 70.000,00 kn, ali krajem 2022. godine, I. rebalansom smo sredstva planirali u iznosu od 100.000,00 kn te je do kraja godine utrošeno 77.838,87 kn, a trošak obuhvaća 500 prigodnih božićnih paketića za djecu, TZO Nijemci sudjelovala je u trošku angažmana Djeda Božićnjak i njegovog pomagača koji su podijelili paketiće djeci, zatim za troškove umjetnika (Zvonimir Kalić & Band Noel, Sinovi ravnice). Kako smo prošle godine izradili jaslice u prirodnoj veličini i sašili kostime za lutke bilo je potrebno platiti pranje i peglanje odjeće te postavljanje jaslica ispred crkve Svete Katarine. Manifestacija je trajala od 8. prosina 2022. godine pa do 31. prosinca 2022. godine kada je organiziran doček Nove godine.

f) RISS triatlon – manifestacija koja se održava već 8. godinu zaredom u organizaciji Općine Nijemci, TZ općine Nijemci i triatlon TRI-Tim klub iz Osijeka. Triatlon se održao 4. rujna 2022. godine. Ove godine troškovi organizacije su planirani u iznosu prema Planu i programu za 2022. godinu od 30.000,00 kn, a prema I. rebalansu 10.000,00 kn, a ostvareno je 11.482,68 kn, a to znači da je izvršenje 114,83 %, a

1,59 % je udjela u ukupnim rashodima. Trošak obuhvaća reprezentacije, trošak tiskanja majica, medalja, pehara, radne snage.

g) Ljetna večer u Srijemu - manifestacija se nije održala i TZ općine Nijemci nije imala troškova za Ljetnu večer u Srijemu.

c) Podrška turističkoj industriji

TZ općine Nijemci kao dio podrške turističkoj industriji realizirala je program „Putevima Srijema“. Turistima koji u Nijemce dođu posredstvom putničkih agencija omogućit će se aktivno sudjelovanje u programu. Isto tako, institucije i tvrtke s područja Općine Nijemci koji u Općini Nijemci organiziraju događanje koje generira noćenja i turistički promet imat će mogućnost korištenja programa Putevima Srijema uz zamolbu koju treba dostaviti Turističkoj zajednici općini Nijemci. Putevima Srijema turistička je tura i novi turistički proizvod kojim turistički vodič na vrlo zanimljiv i specifičan način posjetitelje upoznaje s prošlošću i sadašnjošću općine Nijemci, uključujući posjetitelje da aktivno sudjeluju u programu.

Prema Planu i programu za 2022. godinu planirana sredstva su iznosila 6.000,00 kn, ali rashoda nije bilo.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

a) Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice prema Planu i programu za 2022. godine planirali smo 10.000,00 kn, ali I. rebalansom smo odredili za tu stavku 1.500,00 kn, a rashod je bio od 600,00 kn što čini 40% izvršenja i 0,08% udjela u ukupnim rashodima.

b) Suradnja s organizatorima putovanja

TZ općine Nijemci pružila je potrebnu podršku koja se odnosi na organizaciju studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Vukovarsko – srijemske županije i Hrvatske turističke zajednice. Planirani trošak bio je u iznosu od 8.000,00 kn, a I. rebalansom 2.500,00 kn, a ostvareno je 2.332,05 kn što čini 93,28 % izvršenja i 0,32 % udjela u ukupnim rashodima.

c) Kreiranje promotivnog materijala

U 2022. godini smo napravili pripremu za tisak dvije nove brošure na hrvatskom i engleskom jeziku i to brošuru o pticama i brošuru za djecu. Redovito putem društvenih mreža kreiramo različite sadržaje i plaćene oglase za bolju vidljivost i prepoznatljivost destinacije i njezinih sadržaja za vrijeme održavanja različitih manifestacija i aktivnosti. TZ općine Nijemci u svim promotivnim aktivnostima koristi logo i slogan koji je dio „Vizualnog identiteta TZ Vukovarsko – srijemske županije-destinacija Srijem i Slavonija“. Planirani troškovi su u iznosu od 5.000,00 kn, a I.

rebalansom je isplanirano 74.000,00 kn, a ostvareno je 60.349,06 kn što čini 93,28 % izvršenja i 8,34 % udjela u ukupnim rashodima.

d) Internetske stranice

Internet stranice i upravljanje internet stranicama trošak je koji je neophodan radi potreba održavanja stranica (www.tz-opcinanijemci.hr) i softverskog sustava, kao i osiguravanje digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom da nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

U sklopu portala www.croatia.hr kao dio projekta Hrvatski digitalni turizam stvorila se nova jedinstvena stranica koja će prikazivati cjelovitu turističku ponudu Hrvatske, uključujući i Nijemce te omogućiti promociju svake destinacije. Za navedeni portal bilo je potrebno nabaviti sadržaje, tekstove, fotografije i prilagoditi uvjetima koji su navedeni.

Planirani troškovi su bili u iznosu od 21.000,00 kn, a I. rebalansom 24.000,00 kn, a ostvareno je 23.480,00,00 kn što čini 97,83 % izvršenja te 3,24 % udjela u ukupnim rashodima.

e) Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

TZ općine Nijemci posjeduje svoju bazu podataka (smještajni objekti, restorani, ostala ponuda.. i sl.) te smo fokusirani na sve besplatne izvore tj. baze koje sami kreiramo. Za potrebe kreiranja novih turističkih baza fotografija potrebno je bilo izvršiti otkup autorskih fotografija. Za ovu stavku nisu planirana sredstva, ali su I. rebalansom planirana u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareno je 7.656,70 kn što čini 76,57 % izvršenja i 1,06 % udjela u ukupnim rashodima.

f) Turističko – informativne aktivnosti

Na području na kojem djeluje turistička zajednica iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija što predstavlja preduvjet za izradu novih materijala. Turistička zajednica predstavit će nove biciklističke rute, a samim time stvara se i potreba za stvaranjem novih biciklističkih karti. Kako bismo to i ostvarili potrebno je trasiranje biciklističkih ruta i nabaviti kartografsku podlogu. Troškovi organizacije i provedbe predmetne aktivnosti uključuju izradu projektne dokumentacije, izradu kartografske podloge. Dio ovih aktivnosti dio su i projekta "Pronađi ptice na dva kotača" koji će se financirati iz fonda za nerazvijene. U ovoj stavci nisu planirani troškovi, ali I. rebalansom planirano je 4.000,00 kn, a ostvareno je 3.444,00 kn što čini 86,10% izvršenja i 0,48% udjela u ukupnim rashodima.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

a) Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Turistička zajednica općine Nijemci provodi projekt Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji IQM DESTINATION NIJEMCI. Ova studija se temelji na izrađenim standardnim procesima (SOP) koje svatko mora poštivati u okviru svog dijela poslovanja, a koji će se definirati u 2. fazi projekta. Planirani trošak je 60.000,00 kn, a I. rebalansom je planirano 64.000,00 kn, a ostvareno je 50.000,00 kn što čini 78,13% izvršenja i 6,91% udjela u ukupnim rashodima.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

a) Plaće

TZO Nijemci upošljava direktoricu Turističkog ureda i do ožujka 2022. godine jednog referenta, na Ugovor na neodređeno vrijeme te jednu stručnu suradnicu na Ugovor na određeno vrijeme. Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnike (plaće i doprinosi na i iz plaće, božićnice, regres, nagrade) u iznosu od 117.665,49 kuna.

b) Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iznose 169.179,99 kuna, a utrošeni su na redovne troškove Ureda: telekomunikacijski troškovi, knjigovodstvo, režijski troškovi, bankarske usluge, uredski materijali,... TZO Nijemci redovno je javnost informirala o svojim aktivnostima putem medija, objavama na web stranici kao i objave dokumenata TZ općine Nijemci.

c) Tijela TZ općine Nijemci

Tijela TZ općine Nijemci redovito su održavala svoje sjednice, a održano je ukupno pet sjednica Turističkog vijeća, dvije sjednice Skupštine i jedan sastanak radne skupine.

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2021. održane su tri sjednice Skupštine TZO Nijemci. Sjednice Skupštine su održane 3. ožujka, 31. ožujka i 31. prosinca 2022.

Sjednice Skupštine Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice. Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući materijali. Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2022. održano je pet sjednica Turističkog vijeća. Sjednice Turističkog vijeća održane su 7. ožujka, 22. ožujka, 25. svibnja, 14. lipnja i 5. prosinca 2022. godine. Na sjednicama su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

Realizacija financijskog plana za razdoblje od 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine

| | | | PRIHODI | Plan za 2022. | Udio % | Realizacija 01.01. - | Udio % | Indeks |
|--|--|--|---------|---------------|--------|----------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | (kn) | | 31.12. 2022. | | | |
|---|--|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | | | Izvorni prihodi | 19.800,00 | 2,20 | 31.934,86 | 4,06 | 161,29 |
| | | 1.1. | Turistička pristojba | 3.500,00 | 0,39 | 5.481,49 | 0,70 | 156,61 |
| | | 1.2. | Članarina | 16.300,00 | 1,81 | 26.453,37 | 3,37 | 162,29 |
| 2 | | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 815.000,00 | 90,56 | 678.168,34 | 86,30 | 83,21 |
| 3 | | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 61.200,00 | 6,80 | 61.200,00 | 7,79 | 100,00 |
| 4 | | | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 2.500,00 | 0,28 | 1.350,00 | 0,17 | 54,00 |
| 6 | | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 11.702,46 | 1,49 | 0,00 |
| 7 | | | Ostali prihodi | 1.500,00 | 0,17 | 1.500,96 | 0,19 | 100,06 |
| | | | UKUPNO PRIHODI | 900.000,00 | 100,00 | 785.856,62 | 100,00 | 87,32 |

| | | | AKTIVNOSTI | Plan za 2022. (kn) | Udio % | Realizacija 01.01. - 31.12. 2022. | Udio % | Indeks |
|---|---|-------|--|--------------------------|-----------|--|-----------|--------|
| 1 | | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih/dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 317.000,00 | 37,79 | 288.874,33 | 39,92 | 91,13 |
| | 4 | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 2.000,00 | 0,24 | 3.142,49 | 0,43 | 157,12 |
| | 5 | 2.2. | Podrška razvoju turističkih događanja | 309.000,00 | 36,84 | 285.731,84 | 39,49 | 92,47 |
| | 6 | 2.2.1 | Divan je kićeni Srijem | 195.000,00 | 23,25 | 194.910,29 | 26,94 | 99,95 |
| | 7 | 2.2.2 | Sijelo pučkih pisaca | 1.500,00 | 0,18 | 1.500,00 | 0,21 | 100,00 |
| | 8 | 2.2.3 | Našem selu s ljubavlju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 9 | 2.2.4 | Pokladno jahanje | 2.500,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | 2.2.5 | Božić u Nijemcima | 100.000,00 | 11,92 | 77.838,87 | 10,76 | 77,84 |
| | 11 | 2.2.6 | Triatlon rijeke i staze Srijema | 10.000,00 | 1,19 | 11.482,68 | 1,59 | 114,83 |
| | 12 | 2.2.7 | Ljetna večer u Srijemu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | 2.3. | Podrška turističkoj industriji | 6.000,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 116.000,00 | 13,83 | 97.861,81 | 13,52 | 84,36 |
| | 14 | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 1.500,00 | 0,18 | 600,00 | 0,08 | 40,00 |
| | 15 | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.500,00 | 0,30 | 2.332,05 | 0,32 | 93,28 |
| | 16 | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 74.000,00 | 8,82 | 60.349,06 | 8,34 | 81,55 |
| | 17 | 3.4. | Internetske stranice | 24.000,00 | 2,86 | 23.480,00 | 3,24 | 97,83 |
| | 18 | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 10.000,00 | 1,19 | 7.656,70 | 1,06 | 76,57 |
| | 19 | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 4.000,00 | 0,48 | 3.444,00 | 0,48 | 86,10 |
| 4 | | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 64.000,00 | 7,63 | 50.000,00 | 6,91 | 78,13 |
| | 20 | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 64.000,00 | 7,63 | 50.000,00 | 6,91 | 78,13 |
| | 22 | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 340.000,00 | 40,53 | 286.845,48 | 39,64 | 84,37 |
| | 23 | 5.1. | Plaće | 145.000,00 | 17,29 | 117.665,49 | 16,26 | 81,15 |
| | 24 | 5.2. | Materijalni troškovi | 190.000,00 | 22,65 | 169.179,99 | 23,38 | 89,04 |
| | 25 | 5.3. | Tijela turističke zajednice | 5.000,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 27 | | REZERVA | 1.800,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28 | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UKUPNO RASHODI 1 | 838.800,00 | 100,00 | 723.581,62 | 100,00 | 86,26 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|----|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 8 | 29 | FONDOVI - posebne namjene | 61.200,00 | 0,00 | 62.275,00 | 0,00 | 101,76 |
| | 30 | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 61.200,00 | 0,00 | 62.275,00 | 0,00 | 101,76 |
| | 31 | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNO RASHODI 2 | 61.200,00 | 0,00 | 62.275,00 | 0,00 | 101,76 |
| TOTAL | | SVEUKUPNO RASHODI 1 + RASHODI 2 | 900.000,00 | 100,00 | 785.856,62 | 100,00 | 87,32 |

6. ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2022. godinu i prvog rebalansa usvojenog na Sjednici Skupštine održanoj 31. prosinca 2022. godine. TZO Nijemci je tijekom 2022. godine radila prema usvojenom Programu rada s financijskim planom TZO Nijemci za 2022. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na Sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2021. godine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća usvojenog na sjednici Turističkog vijeća održanoj također u prosincu 2021. godine.

Turistička zajednica općine Nijemci u 2022. godini je vodila poslovanje sukladno propisima, Statutu, pravilnicima Zajednice te odlukama tijela Zajednice. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice općine Nijemci vođeno je sukladno svim propisima, odlukama i u skladu s internim ovlastima te stvarnom i realnom stanju.

Turistička zajednica općine Nijemci izvršavala je Program rada s financijskim planom za 2022. godinu u skladu sa svim procedurama i stvarnoj mogućnosti ostvarenja.


 Predsjednik
 općine Nijemci
 Vjekoslav Beljević inž. prometa

UR.BROJ: 1-I/2023