

Sukladno članku 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19 i 42/20) te članku 17. Statuta Turističke zajednice Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 20/20), Skupština Turističke zajednice Grada Preloga na svojoj 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine donosi

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PRELOGA S FINACIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Grada Preloga s financijskim planom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) urađeno je prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), Statutu Turističke zajednice Grada Preloga (u daljnjem tekstu: TZG Preloga) i Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada (studeni 2020.).

Sukladno odredbama članka 57. Zakona, turističke zajednice izrađuju i donose izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

1. izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
2. izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
3. izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
4. ostvarenju prihoda po izvorima
5. financijskom rezultatu poslovanja
6. usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
7. analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadrži tekstualni dio u kojemu je potrebno iskazati detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Uz detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda i aktivnosti, turističke zajednice obvezne su u izvješću o izvršenju programa rada iskazati detaljan opis okolnosti koje su za posljedicu imale da se pojedini planirani prihodi i nisu ostvarili i/ili da su se ostvarili u manjem obujmu u odnosu na prvobitni plan.

Prilikom izrade izvješća potrebno je na precizan i jasan način iskazati financijski rezultat turističke zajednice iz kojeg će biti razvidan iznos financijskih sredstava s kojim turistička zajednica raspolaže u narednom razdoblju te vrijednosti nefinancijske i financijske imovine turističke zajednice. Stoga su ključan dio ovog Izvješća i godišnja financijska izvješća te bilješke za financijska izvješća neprofitnih organizacija.

Skupština TZG Preloga donijela je nužne Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice Grada Preloga s financijskim planom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans Programa za 2022. godinu) na svojoj 7. sjednici 16. prosinca 2022. godine.

Rebalans Programa za 2022. godinu bio je nužan jer se krajem godine uvidjelo da su odstupanja od izvornog Programa rada za 2022. godinu premašila dozvoljeni obujam od 5%.

Turističko vijeće podnosi Prijedlog Izvješća Skupštini Turističke zajednice Grada Preloga na donošenje te ga Skupština nakon donošenja prosljeđuje regionalnoj turističkoj zajednici, odnosno Turističkoj zajednici Međimurske županije te objavljuje na vlastitim stranicama.

# 1. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

Sukladno Programu rada za 2022. godinu i Rebalansu Programa za 2022. godinu, Turistička zajednica Grada Preloga provodila je i izvršila sljedeće aktivnosti, odnosno zadatke:

## 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

### 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nositelj ove aktivnosti bila je Turistička zajednica Međimurska županije te je TZG Preloga aktivno sudjelovala u ispunjavanju upitnika, davanju prijedloga te na radionicama u organizaciji Turističke zajednice Međimurske županije s ciljem sustavnog planiranja strategije i razvoja turističke destinacije.

Za ovu aktivnosti nisu utrošena sredstva.

### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

TZG Preloga je uz pomoć podataka iz sustava eVisitor izradila statističku analizu kretanja posjetitelja (noćenja, dolasci, posjetitelji prema državama/županijama, spolu i dobi, prosječni broj noćenja) od 2017. do 2022. godine. Statistika je sastavni dio ovog Izvješća.

Cilj aktivnosti je ispunjen - izrada detaljnih analiza prema potrebi sustava za daljnje obavljanje zadaća i aktivnosti. Statistika je ustupljena članovima Turističkog vijeća, javnosti te Upravnom odjelu za razvoj grada i projekte za pripreme turističkih projekata.

Za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva.

### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U 2022. godini TZG Preloga najaktivnija je bila na online medijima te na vlastitom Facebook profilu. Najpopularniji online medij na kojem se TZG Preloga oglašava jest portal eMeđimurje (In Promocija d.o.o.) koji bilježi do milijun klikova mjesečno. U 2022. godini na vlastitoj Facebook stranici TZG Preloga pridobila je gotovo 400 novih pratitelja, a njezine su objave dosegle 40.577 korisnika. Stranicu je posjetilo gotovo 8.000 korisnika, što je povećanje od gotovo 130% u usporedbi s prijašnjom godinom.

Najviše pratitelja na društvenim mrežama je ženskog spola, iz Međimurske županije i Grada Zagreba, u dobnoj skupini 35-44 godine, odnosno 25-34 godine.

Učinkovitost promotivnih aktivnosti ogleda se i u tome da su manifestacije u organizaciji TZG Preloga u 2022. godini zabilježile posjećenost na razini od 2019. godine, dok se broj izlagača na npr. Danima kruha i zahvale i Božićnom sajmu gotovo udvostručio.

Cilj aktivnosti je ispunjen – dobivanje povratnih informacija o ulaganjima TZG Preloga na svim razinama promidžbe.

Za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U 2022. i 2021. godini TZG Preloga osmislila je i provodila integraciju legende o Pesjaneku, dravskom čudovištu, u turističku ponudu Grada Preloga. Nakon nabave maskote, zajedno s Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga u 2021. godini sudjelovala je u Danima europske baštine koje je provodilo Ministarstvo kulture. U sklopu te inicijative, Knjižnica i TZG Preloga provele su likovni natječaj te dodijelile vrijedne nagrade. U 2022. godini iskorišten je bon za školske potrebe dodijeljen jednoj od

najboljih sudionica likovnog natječaja. Maskota Pesjaneka korištena je na brojnim manifestacijama u 2022. godini te je privukla brojne roditelje s djecom, a i brojni posjetitelji iz drugih županija i država su se iskoristili priliku za fotografiranje te za dobivanje više informacija o značaju Pesjaneka i turističkim atrakcijama u destinaciji.

Nažalost, suradnja s Turističkom zajednicom Međimurske županije u 2022. godini na programu „Međimurska izletišta“ nije ostvarena, već su prijedloge i informacije koje im je prosljedila TZG Preloga iskoristili u izradi brošure za cijelu Međimursku županiju.

Cilj aktivnosti opisan u Programu rada za 2022. godinu tek je djelomično ostvaren – identificirala se ciljana skupina koju je novi turistički proizvod (Pesjanek, legenda o Dravi) motivirao na dolazak u destinaciju.

Za ovu aktivnost utrošeno je sveukupno 250,00 kn. Izvori financiranja su Prihodi iz proračuna grada.

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Za ovu aktivnost TZG Preloga nije utrošila sredstva niti provodila radnje, izuzev širenja svijesti o inicijativi „Safe stay in Croatia“ preko vlastite internetske stranice i info punkta, a inicijativu koju je provodila Hrvatska turistička zajednica.

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

U 2022. godini ukinute su restrikcije zaštite od zaraze koronavirusom te se TZG Preloga u potpunosti vratila obavljanju svojih zadaća iz ove aktivnosti. TZG Preloga uspješno je organizirala ili suorganizirala sljedeća događanja:

Naziv	Datum održavanja	Ukupni trošak
Sajam cvijeća	22.-24.04.2022.	120.843,10 kn
Fašnjak	27.02.2022.	11.806,17 kn
Dani dravske ribe	21.05.2022.	7.315,40 kn
Ljetne noći Grada Preloga	8.-17.7.2022.	20.390,74 kn
Prvomajska biciklijada	1.5.2022.	34.427,39 kn
Bimep	18.4.2022.	59,53 kn
"Fletni&Stekli", 2. nagrada Grada Preloga	7.5.2022.	5.358,00 kn
20. Moto susret "Fić"	11.6.2022.	13.586,56 kn
Vinski piknik	26.6., 3.6., 23.7.2022.	7.274,93 kn
Dani kruha i zahvale	1.10.2022.	9.326,19 kn
Festival nordijskog hodanja	11.6.2022.	1.212,60 kn
Županijsko natjecanje u oranju	30.7.2022.	12.817,50 kn
Hrvatski olimpijski dan	10.9.2022.	839,90 kn
Rock'n'Beer	15.10.2022.	9.074,47 kn
Nastup Vlatka Štampara u Domu kulture	4.11.2022.	500,00 kn
Božićni sajam	17.12.2022.	3.007,33 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>257.839,81 kn</b>

Manifestacije su bile atraktivne širokoj publici te su privukle veliki broj posjetitelja. O svakoj je manifestaciji izvještavano uz korištenje znakovlja hrvatskog turizma, a najave su se objavljivale u lokalnim i nacionalnim medijima.

Cilj aktivnosti je ostvaren – jačanje kapaciteta turističkih događanja, prepoznatljivosti i imidža Preloga i Međimurja kao turističke destinacije.

Sredstva utrošena za ovu aktivnost iznose 257.840,00 kn, a izvori financiranja su Izvorni prihodi, Prihodi iz proračuna grada te Prihodi iz sustava turističkih zajednica (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent).

#### **2.4. Turistička infrastruktura**

TZG Preloga nema dodijeljeno pravo upravljanja nad turističkom infrastrukturom. No, ističe se kratkotrajno upravljanje javnim površinama za potrebe održavanja manifestacija koje organizira TZG Preloga. Rješenje o korištenju javnih površina za potrebe organiziranja manifestacija TZG Preloga izdaje Grad Prelog.

Za ovu aktivnost u 2022. godini nisu utrošena sredstva.

#### **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Iako u 2022. godini za ovu aktivnosti nisu bila utrošena sredstva, TZG Preloga podupirala je dionike u turizmu na području destinacije ili one koji su obavljali turističke aktivnosti u destinaciji i to na način da je pružala besplatnu podršku putem medijskih aktivnosti, objava najava, medijskog praćenja aktivnosti itd.

Za ovu aktivnosti u 2022. godini nisu utrošena sredstva, već je medijsko praćenje aktivnosti uključeno u stavku Komunikacija i oglašavanje.

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

#### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

U ove dvije stavke TZG Preloga u 2022. godini nije imala utrošena sredstva, no surađivala je s Turističkom zajednicom Međimurske županije u pogledu sudjelovanja na koordinacijama i edukacijama o temama važnima za turistički sustav, ali i s Gradom Prelogom na organizaciji radionica o uvođenju i primjeni sustava ETIS u sklopu projekta Aqua Adventures.

#### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

U sklopu ove aktivnosti, TZG Preloga planirala je izradu brošure. No, kako je tijekom 2022. godine pokrenuta inicijativa projektnog udruživanja s općinama donjeg Međimurja, a jedan od ključnih projekata je bila zajednička promocija, odustalo se od izrade brošure iz razloga što se u sklopu projektnog udruživanja zajedničke aktivnosti ne mogu provoditi samostalno. U 2022. godini TZG Preloga nastavila je s aktivnostima nabave suvenira i prigodnih poklona za poslovne partnere koji nose grb Grada Preloga ili su pak proizvedeni u Prelogu (OPG-ovi). Suveniri i prigodni pokloni, kao i promotivni materijali (jednostavan letak o destinaciji: *Grad Prelog – Grad sretnih i poduzetnih ljudi*), distribuirali su se besplatno poslovnim partnerima, delegacijama u posjeti Gradu Prelogu na brojnim sportskim natjecanjima, različitim nagradnim natjecanjima itd.

Cilj je ispunjen – izrada promo materijala s ciljem informiranja stanovništva i potencijalnih posjetitelja o Gradu Prelogu te promocija lokalnih suvenira i proizvoda kod poslovnih partnera, delegacija, stranih posjetitelja Gradu Prelogu.

Iznos sredstava utrošen za ovu aktivnost je 41.750,00 kn, a izvori financiranja su Izvorni prihodi.

### **3.4. Internetske stranice**

U 2021. godini TZG Preloga uspješno je pokrenula novu internetsku stranicu [www.tz-prelog.hr](http://www.tz-prelog.hr) na kojoj je dnevno objavljivala novi sadržaj, ali i ključne dokumente rada Turističkog vijeća i Skupštine. Kako je Grad Prelog vlasnik stranice i povezanog info punkta, sredstva za održavanje stranice ili info točke nisu bila predviđena. Uz vlastitu stranicu, TZG Preloga sudjelovala je i na razvoju business, odnosno poslovne stranice svih turističkih zajednica.

Cilj ove aktivnosti je ostvaren – pojačana online prisutnost TZG Preloga i veća prepoznatljivost turističke destinacije.

Za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva.

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

U 2022. godini TZG Preloga nastavila je aktualizirati postojeće baze podataka o ponudi destinacije (ugostitelji, znamenitosti) te je te podatke dijelila i s Hrvatskom turističkom zajednicom, ali i Turističkom zajednicom Međimurske županije. U isto je vrijeme popunjavala arhivu fotografija u suradnji s dva fotografa – Denisom Perčićem (Reci Da – Design Studio) i Markom Kišom. Predviđena aktivnost nije u potpunosti ostvarena, budući da je suradnja s Denisom Perčićem djelomično odgođena za travanj 2023. godine zbog lošeg vremena u rujnu i listopadu. Stoga su i sredstva djelomično prebačena na sljedeću godinu.

Cilj aktivnosti je ispunjen – objedinjavanje, usklađivanje, ažuriranje i objavljivanje podataka o turističkoj ponudi Grada Preloga.

Utrošena sredstva za aktivnost iznose 11.687,00 kn, a izvori financiranja su Prihodi iz proračuna grada.

### **3.6. Turističko informativne aktivnosti**

U 2022. godini TZG Preloga provodila je medijske aktivnosti s više medija. Najviše se usredotočila na online portale. U tu svrhu potpisani su ugovori o godišnjem praćenju aktivnosti TZG Preloga s portalom eMeđimurje (In Promocija d.o.o.) i Medjimurski.hr (TR Media d.o.o.). Potpisan je i godišnji ugovor s lokalnom radio stanicom Studio M kako bi se lokalno stanovništvo pravovremeno informiralo o manifestacijama i ostalim aktivnostima TZG Preloga. Uz godišnje ugovore, TZG Preloga za potrebe promoviranja određenih manifestacija ili programa angažirala je tiskane novine (Varaždinske vijesti, Međimurske novine), blogera Dražena Breitenfelda (blog Pedaliranje/Bike Patrola) i radio stanicu HR2 (emisija Sunčani sat). Za svoje aktivnosti komunikacije i oglašavanja, TZG Preloga ostvarila je djelomično sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Cilj ove aktivnosti je ispunjen – upoznavanje posjetitelja s turističkom ponudom Grada Preloga i stvaranje pozitivnog doživljaja i mišljenja o ponudi Grada Preloga.

Za ovu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 120.920,00 kn, a izvori financiranja su Izvorni prihodi, Preneseni prihod iz prethodne godine, Prihodi iz proračuna grada, Prihodi iz sustava turističkih zajednica.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor**

U skladu s uputama i zahtjevima Turističke zajednice Međimurske županije i Hrvatske turističke zajednice sudjelovalo se u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor. Direktorica TZG Preloga prošla je i

edukacije koje je Hrvatska turistička zajednica nudila turističkim zajednicama za upravljanje sustavom eVisitor.

Uz navedeno, eVisitor se koristio i za prikupljanje podataka o posjećenosti destinacije, kao i za praćenje naplate turističke pristojbe. Time je cilj aktivnosti ispunjen – osiguravanje pravodobnih i kvalitetnih podataka za praćenje dolazaka i noćenja, za upravljanje destinacijom te za naplatu turističke pristojbe.

Za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva.

#### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Budući da je nositelj ove aktivnosti u 2022. godini bila Turistička zajednica Međimurske županije, TZG Preloga nije provodila ovu aktivnost te za nju nije utrošila sredstva. Svojim je prijedlozima ipak sudjelovala u provođenju aktivnosti te je podupirala Turističku zajednicu Međimurske županije u njezinim aktivnostima na dobivanju certifikata „Green Destinations“, što je i ostvareno 2023. godine.

#### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

U suradnji s Gradom Prelogom i GKP-om PRE-Kom, TZG Preloga provodila je aktivnosti na području uređivanja okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. Povodom Sajma cvijeća zajedno s GKP-om PRE-KOM uredio se središnji cvjetni paviljon. U sklopu organizacije raznih događanja na koje su se pozivali izlagači (mali OPG-ovi), nabavila su se dodatna tri štanda te se tako privukao veći broj izlagača. Za Božić se uredio Trg slobode svjetlećim dekoracijama u vlasništvu TZG Preloga. Kako je Grad Prelog preuzeo račun za postavljanje nove božićne rasvjete u parku kraj Trga slobode, potrebna sredstva za ovu aktivnost smanjila su se u odnosu na planirano u Rebalansu Programa za 2022. godinu. TZG Preloga također je surađivala s Gradom Prelogom na uređivanju zelenih površina, što je i djelomično bilo financirano sredstvima iz raspodjele turističke pristojbe prema Gradu Prelogu.

Cilj aktivnosti je ispunjen – poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Sredstva utrošena u uređenje okoliša iznosila su u 2022. godini 18.350,00 kn, a izvori financiranja su Prihodi iz proračuna grada.

### **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

Iako je TZG Preloga član Lokalne akcijske grupe „Mura-Drava“, nema obavezu plaćanja članarine. Stoga u aktivnosti 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije nisu utrošena sredstva, no ispunjen je cilj – pojačana prisutnost i odlučivanje TZG Preloga razvojnim programima Grada Preloga i donjeg Međimurja. Tim više što je TZG Preloga sudjelovala u brojnim aktivnostima LAG-a „Mura-Drava“, kao i edukativnom putovanju u Sloveniju, gdje se direktorica TZG Preloga upoznala s aktivnostima promocije ruralnog turizma u pograničnom području vezanom uz Dravu.

TZG Preloga nije član međunarodnih strukovnih organizacija, stoga nisu utrošena sredstva za aktivnost 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije.

### **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **6.1. Plaće**

U 2022. godine, točnije od 8. lipnja 2022. godine TZG Preloga ima zaposlenu direktoricu te je trošak za plaće narastao u usporedbi s 2021. godinom (zaposlena knjigovotkinja na 3 sata tjedno, do 31. prosinca

2021. godine). Realizirana sredstva viša su za 4.306,00 kn radi usklađivanja s financijskim izvješćem u kojem je trošku plaće pridružen i trošak dnevnih toplih obroka, ali i usklađivanja sa stvarnim troškovima za plaće.

Cilj aktivnosti je ispunjen – osigurati efikasno djelovanje Turističke zajednice Grada Preloga i izvršavanje Programa rada.

Za ovu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 88.306,00 kn, a izvori financiranja su Prihodi iz proračuna grada i Izvorni prihodi.

## 6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi TZG Preloga u 2022. godinu obuhvaćali su troškove funkcioniranja TZG Preloga (režijski troškovi, uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa i slično). Radi preglednosti, troškovi amortizacije ovdje nisu navedeni, već puni troškovi nabave trajnog inventara u 2022. godini (printer koji je iznosio 5.299,00 kn).

**Tablica 1. Prikaz materijalnih troškova po stavkama**

Materijalni troškovi	39.385,76 kn
Stručno usavršavanje (dva stručna ispita)	1.800,00 kn
Službena putovanja	703,00 kn
Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.736,00 kn
Literatura (publikacije)	751,00 kn
Usluge telefona i pošte	2.237,00 kn
Knjigovodstvene usluge	9.350,00 kn
Telefon, printer i vanjski disk za pohranu podataka	7.225,00 kn
Bankarske usluge, Fina	5.694,33 kn
Perpetuum Mobile – servis na printeru	248,00 kn
Javni bilježnik	270,00 kn
Pristojba – Izvod iz Upisnika TZ-ova	20,00 kn
Uredski materijal	1.554,47 kn
Reprezentacija	796,96 kn

Cilj aktivnosti je ispunjen – osigurati efikasno djelovanje TZG Preloga i izvršenje Programa rada.

Utrošena sredstva za ovu aktivnost u 2022. godini iznose 39.386,00 kn, a izvori financiranja su Prihodi iz proračuna grada.

## 6.3. Tijela turističke zajednice

TZG Preloga u 2022. godini nije imala trošak naknade članovima tijela Turističke zajednice niti trošak zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela Turističke zajednice jer se sjednice održavaju u prostorima Gradske uprave Grada Preloga i to bez troška najma.

Za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva.



## **7. REZERVA**

TZG Preloga u 2022. godini nije imala rezervirana sredstva, stoga po ovoj aktivnosti nisu predviđena sredstva.

## **8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

TZG Preloga u 2021. godini nije ostvarila manjak prihoda, stoga nije bilo potrebno osigurati sredstva za pokrivanje manjka prihoda.

## 2. IZDACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA – TABLIČNI PRIKAZ TROŠKOVA AKTIVNOSTI

		AKTIVNOSTI - RASHODI	Planirano za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	Udio (realizacija)	Indeks realizacija/rebalans	Odstupanje u %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	-	-	-
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>238.500,00 kn</b>	<b>260.000,00 kn</b>	<b>258.090,00 kn</b>	<b>44,53%</b>	<b>99,27</b>	<b>-0,73%</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	23.300,00 kn	250,00 kn	250,00 kn	0,05%	100,00	0,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	205.200,00 kn	259.750,00 kn	257.840,00 kn	44,48%	99,26	-0,73%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>184.000,00 kn</b>	<b>175.517,00 kn</b>	<b>30,28%</b>	<b>95,39</b>	<b>-4,61%</b>
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	45.000,00 kn	41.750,00 kn	42.910,00 kn	7,40%	102,78	2,78%
	3.4.	Internetske stranice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 kn	20.750,00 kn	11.687,00 kn	2,02%	56,32	-43,68%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	90.000,00 kn	121.500,00 kn	120.920,00 kn	20,86%	99,52	-0,48%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>18.350,00 kn</b>	<b>3,17%</b>	<b>73,40</b>	<b>-26,60%</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00 kn	25.000,00 kn	18.350,00 kn	3,17%	73,40	-26,60%
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	-	-	-

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>141.500,00 kn</b>	<b>131.000,00 kn</b>	<b>127.692,00 kn</b>	<b>22,03%</b>	<b>97,47</b>	<b>-2,53%</b>
	6.1.	Plaće	113.000,00 kn	84.000,00 kn	88.306,00 kn	15,24%	105,13	5,13%
	6.2.	Materijalni troškovi	28.500,00 kn	47.000,00 kn	39.386,00 kn	6,79%	83,80	-16,20%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>535.000,00 kn</b>	<b>600.000,00 kn</b>	<b>579.649,00 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,61</b>	<b>-3,39%</b>

### **3. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PRELOGA**

Kao što je vidljivo iz prikaza izdataka izvršenja pojedinačno utvrđenih zadataka u Rebalansu Programa za 2022. godinu, troškovi za plaće zaposlenih u TZG Preloga iznose 88.306,00 kn, što pak u ukupnim rashodima za 2022. godinu (579.649,00 kn) predstavlja udio od 15,24%, odnosno u prihodima (587.144,00 kn) predstavljaju udio od 15,04%. Sukladno Zakonu, izdaci za plaće zaposlenih u TZG Preloga iznose manje od 40% ukupnih prihoda.

Izdataka za rad tijela Turističke zajednice Grada Preloga u 2022. godini nema.

#### 4. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA

		<b>PRIHODI</b>	<b>Planirano za 2022.</b>	<b>Rebalans 2022.</b>	<b>Realizacija 2022.</b>	<b>Udio (realizacija)</b>	<b>Indeks realizacija /rebalans</b>	<b>Odstupanje u %</b>
<b>1.</b>		<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>212.000,00 kn</b>	<b>155.821,00 kn</b>	<b>142.565,00 kn</b>	<b>24,28%</b>	<b>91,49</b>	<b>-8,51%</b>
	1.1.	Turistička pristojba	55.000,00 kn	45.821,00 kn	41.203,00 kn	7,02%	89,92	-10,08%
	1.2.	Članarina	157.000,00 kn	110.000,00 kn	101.362,00 kn	17,26%	92,15	-7,85%
<b>2.</b>		<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>350.000,00 kn</b>	<b>350.000,00 kn</b>	<b>59,61%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
	2.1.	Prihodi iz proračuna Grada Preloga	200.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn	59,61%	100,00	0,00%
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	2.3.	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
<b>3.</b>		<b>PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>47.900,00 kn</b>	<b>47.900,00 kn</b>	<b>8,16%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>		<b>PRIHODI IZ EU FONDOVA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>		<b>PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>	<b>18.000,00 kn</b>	<b>19.200,00 kn</b>	<b>19.600,00 kn</b>	<b>3,34%</b>	<b>102,08</b>	<b>2,08%</b>
<b>6.</b>		<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>27.079,00 kn</b>	<b>27.079,00 kn</b>	<b>4,61%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>		<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	7.1.	Prihodi od pravnih i fizičkih osoba	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
	7.2.	Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	-	-
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>535.000,00 kn</b>	<b>600.000,00 kn</b>	<b>587.144,00 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,86</b>	<b>-2,14%</b>

Iz tabličnog prikaza ostvarenih prihoda u 2022. godini može se vidjeti kako planirani prihodi u Rebalansu Programa za 2022. godinu odstupaju od realizacije prihoda na kraju godine za -2,14%, odnosno za 12.856,00 kn. Razlog tome je što su Izvorni prihodi podbacili krajem godine za -8,51%, odnosno za 13.256,00 kn, a Prihodi od gospodarske djelatnosti narasli su za 400,00 kn, odnosno 2,08%. Radi se o korekciji iznosa koji je uplaćen na račun Turističke zajednice Grada Preloga za vrijeme održavanja Sajma cvijeća, a bio je pogrešno naveden u Rebalansu Programa za 2022. godinu. Ostali prihodi po stavkama ostvarili su se u skladu s Rebalansom Programa za 2022. godinu.

Iako je turistički promet, odnosno dolasci i noćenja, povećan u usporedbi s proteklom godinama, u usporedbi s prošlom godinom izvorni su prihodi pali u usporedbi s 2021. godinom. Razlog tome je što je u 2021. godini TZG Preloga zabilježila povećanje izvornih prihoda iznad granice od 200.000,00 kn, u 2022. godini raspodjela turističke pristojbe i članarine provodila se prema čl. 20., st. 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine, broj 52/19, 32/20, 42/20) i čl. 12., st. 3. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 52/19). Nepredvidivost kretanja izvornih prihoda najbolje se vidi iz sljedeće tablice:

**Tablica 2. Kretanje izvornih prihoda TZG Preloga 2013.-2022.**

Godina	Članarina	Pristojba	Ukupno
2013.	110.941,00 kn	20.781,00 kn	131.722,00 kn
2014.	113.617,00 kn	28.341,00 kn	141.958,00 kn
2015.	132.275,00 kn	28.101,00 kn	160.376,00 kn
2016.	80.989,00 kn	21.912,00 kn	102.901,00 kn
2017.	130.142,00 kn	27.794,00 kn	157.936,00 kn
2018.	76.515,00 kn	25.211,00 kn	101.726,00 kn
2019.	118.968,00 kn	38.372,00 kn	157.340,00 kn
2020.	86.167,00 kn	12.700,00 kn	98.867,00 kn
2021.	136.032,00 kn	44.538,00 kn	180.570,00 kn
2022.	101.362,00 kn	41.203,00 kn	142.565,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.087.008,00 kn</b>	<b>288.953,00 kn</b>	<b>1.375.961,00 kn</b>
<b>SREDIŠNJA VRIJEDNOST</b>	<b>108.700,80 kn</b>	<b>28.895,30 kn</b>	<b>137.596,10 kn</b>

Turistička kretanja u 2022. i usporedbe s prijašnjim godinama prikazana su u **Prilogu 1** ovog Izvješća.

U 2022. godini TZG Preloga prijavila je 3 projekata na Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te ostvarila sljedeće rezultate:

Naziv projekta	Prijavljena vrijednost projekta	Zatražena sredstva	Odobrena sredstva
Nabava sklopivih štandova u svrhu potpore i poboljšanja organizacije/suorganizacije manifestacija na području Grada Preloga	66.000,00 kn	66.000,00 kn	0,00 kn
PR, promotivne i informativne aktivnosti	107.575,00 kn	67.500,00 kn	24.300,00 kn

Turističke zajednice Grada Preloga u 2022. godini			
21. Sajam cvijeća u Prelogu	110.000,00 kn	60.000,00 kn	21.600,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>283.575,00 kn</b>	<b>193.500,00 kn</b>	<b>45.900,00 kn</b>

Sredinom 2022. godine Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini. TZG Preloga prijavila je Prvomajsku biciklijadu Grada Preloga. Prijavljena vrijednost projekta iznosila je 43.382,03 kn, a od Turističke zajednice Međimurske županije zatraženo je sufinanciranje u vrijednosti od 20.000,00 kn. TZG Preloga odobreno je na kraju 2.000,00 kn.

Ukupno ostvarena sredstva u 2022. godini iz sustava turističkih zajednica iznosila su 47.900,00 kn.

## 5. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Izvršće se razlikuje od financijskog izvješća za neprofitne organizacije za 2022. godinu u tome što u Izvršću nije uključena amortizacija, odnosno prikazani su stvarni troškovi, tj. ukupni prihodi i rashodi 2022. godine.

TZG Preloga u 2022. godini ostvarila je 587.144,00 kn prihoda (razlika prema Rebalansu Programa za 2022. godinu iznosi -2,14%), a 579.649,00 kn rashoda (razlika prema Rebalansu Programa za 2022. godinu iznosi +3,39%). Višak prihoda od 7.495,00 kn prenijet će se u 2023. godinu i namijenit će se za stavku Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.

Financijsko izvješće neprofitnih organizacija za 2022. godinu i Bilješke uz financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2022. godinu nalaze se u **Prilogu 2** ovog Izvršća.

## 6. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA

U 2022. godini primjetno je odstupanje u realizaciji Rebalansu Programa za 2022. godinu odnosno Rebalansa Programa za 2022. godinu u prihodima za -2,14%, a u rashodima za -3,39%. Radi se o razlici za 12.856,00 kuna od planiranih prihoda u Rebalansu Programa za 2022. godinu (600.000,00 kn) te o razlici od 20.351,00 kuna od planiranih rashoda u Rebalansu Programa za 2022. godinu (600.000,00 kn).

U prihodima najveću razliku od -8,51% u usporedbi s planiranim predstavljaju izvorni prihodi – turistička pristojba i članarina. Podaci iz *Tablice 2. Kretanje izvornih prihoda TZG Preloga 2013.-2022.* najbolje govore o nepredvidivosti kretanja izvornih prihoda te nemogućnosti točnog planiranja. Malu razliku od 2,08% u usporedbi s planiranim prihodima predstavljaju i Prihodi iz gospodarske djelatnosti. U tom se slučaju radi o korekciji planiranog iznosa za 400,00 kn.

U rashodima najveća odstupanja od planiranog predstavlja stavka Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka budući da se određene aktivnosti fotografiranja okoliša nisu ostvarile zbog lošeg vremena u rujnu, listopadu i studenom te su se troškovi i aktivnosti prebacile na 2023. godinu (višak prihoda). Razlika iznosi -43,68%. U stavci Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša razlika prema planiranom iznosi -26,60% iz razloga što je Grad Prelog pokrio račun za instalaciju božićne rasvjete i dekoracije u prosincu 2022. godini. U stavci Materijalni troškovi razlika iznosi -16,20% budući da su troškovi toplog obroka prebačeni na troškove plaće koji su se stoga povećali za 5,13%. Ostali rashodi razlikuju se u malom postotku od planiranog zbog zaokruživanja izdataka na veće iznose u planiranju.

## 7. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

TZG Preloga zadovoljna je izvršenjem Programa rada za 2022. godinu odnosno Rebalansa Programa za 2022. godinu. U usporedbi s prijašnjim godinama razlika između planiranog i ostvarenog se smanjuje, a razlike su potkrijepljene dokazima i obrazloženjima. TZG Preloga u 2022. godini i dalje je najviše prihoda ostvarivala iz proračuna Grada Preloga, što u 2023. godini želi smanjiti na ispod 50% prijavom vrijednih projekata na različite natječaje i pozive. Također očekuje veći priljev sredstava iz izvornih prihoda. U aktivnostima tri najveće grupe troškova predstavljaju Razvoj turističkog proizvoda (Podrška



razvoju turističkih događanja), Komunikacija i oglašavanje (Kreiranje promotivnog materijala i Turističko-informativne aktivnosti) te Administrativni poslovi (Plaće i Materijalni troškovi). To potvrđuje da se u 2022. godini TZG Preloga i dalje fokusirala na organizaciju turističkih manifestacija te provođenje medijskih aktivnosti i promocije za privlačenje posjetitelja na manifestacije, u čemu je imala i puno uspjeha. U 2023. godini TZG Preloga trebala bi se i više usmjeriti na Destinacijski menadžment i Podršku turističkoj industriji.

## **SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PRELOGA**

U Prelogu, 31. ožujka 2023.  
URBROJ: 91/2023-1

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE  
GRADA PRELOGA  
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.