

Turistička zajednica
grada Slavonskog Broda
Trg pobjede 28/1
SLAVONSKI BROD

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2022.

- usvojene na 6. sjednici Skupštine Turističke zajednice održanoj 28. prosinca 2022.

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2022., usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 28. prosinca 2021., utvrđeno je da Turistička zajednica tijekom godine može mijenjati i dopunjavati program rada. Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada. Izmjene i dopune se obavljaju po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

Temeljem izvršenja Programa rada Turističke zajednice za 2022., i to za razdoblje 1.siječanj - 21. studeni 2022., može se procijeniti da će prihodi Turističke zajednice koji će se ostvariti do kraja 2022. biti veći od planiranih, dok će se ukupni rashodi ostvariti približno na planiranoj razini, ali će biti određenih strukturalnih izmjena vezano uz utrošak sredstava po pojedinim područjima politike, odnosno projektima. Stoga je Program rada za 2022. nužno izmijeniti, o čemu odlučuje Skupština Turističke zajednice, na prijedlog Turističkog vijeća.

2. PRIHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni prihodi Turističke zajednice povećavaju se za 9,02 %, odnosno za 190.162,33 kuna i iznose 2.297.520,61 kune (304.933,39 eura).

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 35,38%, odnosno za 35.380,74 kune, i to iz razloga što se može procijeniti da će turistički promet, koji će se do kraja 2022. ostvariti u gradskim smještajnim objektima, biti veći u odnosu na prognozirani Programom rada Turističke zajednice za 2022. Novi prihodi od turističke pristojbe planiraju se s iznosom od 135.380,74 kune (17.968,11 eura).

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke članarine za 21,06%, odnosno za 136.899,32 kune, iz razloga što su tijekom 2022. od strane Turističke zajednice poduzimane mjere koje su rezultirale efikasnijom naplatom članarine turističkim zajednicama od strane obveznika plaćanja iste. Novi prihodi od turističke članarine planiraju se s iznosom od 786.899,32 kune (104.439,49 eura).

Prihodi iz proračuna grada

Predlaže se zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Programom rada Turističke zajednice za 2022.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica za 36,5%, odnosno za 73.000,00 kuna, obzirom da je Hrvatska turistička zajednica posredstvom Turistička zajednice županije donirala veći iznos sredstava za realizaciju projekata Turističke zajednice u odnosu na sredstva planirana Programom rada za 2022. Novi prihodi od sustava turističkih zajednica planiraju se iznosom od 273.000,00 kuna (36.233,33 eura).

Prihodi iz EU fondova

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda iz EU fondova za 61,07%, odnosno za 24.427,73 kune, i to iz razloga što je realizacija određenih aktivnosti koje se izvršavaju u okviru ugovorenih EU projekata odgođena za 2023. Novi prihodi iz EU fondova planiraju se s iznosom od 15.572,27 kuna (2.066,80 eura).

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

Predlaže se smanjenje prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti za 72,80%, odnosno za 18.200,00 kuna, i to iz razloga što su prihodi od naplate kotizacija i zakupa javne površine ostvareni tijekom Otvorenog prvenstva grada u kuhanju fiša bili manji u odnosu na planirane. Novi prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti planiraju se s iznosom od 6.800,00 kuna (902,52 eura).

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Program rada Turističke zajednice za 2022.

Ostali prihodi

Predlaže se smanjenje ostalih planiranih prihoda za 62,45%, odnosno za 12.490,00 kuna, i to iz razloga što su prihodi od sponzorstva vezano uz realizaciju projekta „organiziranje Slavonijafest CMC 200 festivala“ u kolovozu 2022. ostvareni s manjim iznosom u odnosu na planirani Programom rada za 2022. Novi ostali prihodi planiraju se s iznosom od 7.510,00 kuna (996,75 eura).

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se smanjuju za 0,50%, odnosno za 10.539,62 kune i iznose 2.096.818,66 kuna (211.975,53 eura).

Istraživanje i strateško planiranje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 50,58%, odnosno za 21.750,00 kuna. Razlog za isto je u tome što do kraja 2022. neće biti evidentirani izdaci na sljedećim projektnim zadacima: izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata i mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Novi rashodi u segmentu „istraživanja i strateškog planiranja“ planiraju se s iznosom od 21.250,00 kuna (2.820,36 eura).

Razvoj turističkog proizvoda

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 22,89%, odnosno za 195.718,83 kune. Pojedinačno gledano, projekti koji su realizirani s većim utroškom sredstava u odnosu na prvotno planirane su: sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj, s postotkom povećanja od 8,00%; podrška razvoju turističkih događanja, s postotkom povećanja od 47,24% i turistička infrastruktura, s postotkom povećanja od 61,62%. Novi rashodi u segmentu „razvoja turističkog proizvoda“ planiraju se s iznosom od 1.050.718,83 kune (139.454,35 eura).

Komunikacija i oglašavanje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 18,89%, odnosno za 84.685,50 kuna. Razlog za isto je u tome što do kraja 2022. neće biti evidentirani izdaci na sljedećim projektnim zadacima: sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice te suradnja s organizatorima putovanja, dok će izdaci na projektnim zadacima: internetske stranice i turističko-informativne aktivnosti biti ostvareni sa značajno umanjnim iznosima. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 363.514,50 kuna (48.246,67 eura).

Destinacijski menadžment

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 3,00%, odnosno za 1.797,80 kuna. Pojedinačno gledano, projekt koji je realiziran s većim utroškom sredstava u odnosu na prvotno planirani je „upravljanje kvalitetom u destinaciji“, s postotkom povećanja od 52,45%. Novi rashodi u segmentu „destinacijskog menadžmenta“ planiraju se s iznosom od 61.797,80 kuna (8.201,98 eura).

Administrativni poslovi

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju administrativnih poslova za 1,29%, odnosno za 6.341,94 kune. Pojedinačno gledano, povećani su materijalni i ostali izdaci za 15,10%, odnosno za 12.077,03 kuna te troškovi tijela Turističke zajednice za 21,08%, odnosno za 6.325,04 kune. Novi rashodi u segmentu „administrativnih poslova“ planiraju se s iznosom od 497.739,02 kuna (66.061,32 eura).

Rezerva

Predlaže se smanjenje rashoda za rezervu za 51,78%, odnosno za 107.212,69 kuna. Nova rezerva planira se s iznosom od 99.848,51 kunu (13.252,17 eura).

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022. u kunama	POVEĆANJE/SMANJENJE u kunama	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN u kunama	NOVI PLAN u eurima
1	2	3	4	5 (5/3)	6	7
1.	Izvorni prihodi	750.000,00	172280,06	22,97067467	922.280,06	122.407,60
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	100.000,00	35.380,74	35,38074	135.380,74	17.968,11
1.2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	136.899,32	21,06143385	786.899,32	104.439,49
2.	Prihodi iz proračuna grada	595.000,00	0,00	0	595.000,00	78.970,07
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	300.000,00	0,00	0	300.000,00	39.816,84
2.2.	Za realizaciju projekta Slavonija fest CMC200 festival	295.000,00	0,00	0	295.000,00	39.153,23
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000,00	73.000,00	36,5	273.000,00	36.233,33
4.	Prihodi iz EU fondova	40.000,00	-24.427,73	-61,069325	15.572,27	2.066,80
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	25.000,00	-18.200,00	-72,8	6.800,00	902,52
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	477.358,28	0,00	0	477.358,28	63.356,33
7.	Ostali prihodi	20.000,00	-12.490,00	-62,45	7.510,00	996,75
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.107.358,28 kn	190.162,33	9,023730412	2.297.520,61 kn	304.933,39 €

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022. u kunama	POVEĆANJE/SMANJENJE u kunama	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN u kunama	NOVI PLAN u eurima
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
1.	Istraživanje i strateško planiranje	43.000,00	-21.750,00	-50,58	21.250,00	2.820,36
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.654,46
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00	0,00
1.4.	Izrada programa studijskog putovanja	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	165,90
2.	Razvoj turističkog proizvoda	855.000,00	195.718,83	22,89	1.050.718,83	139.454,35
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000,00	-9.128,84	-9,13	90.871,16	12.060,68
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	110.000,00	8.796,92	8,00	118.796,92	15.767,06
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	545.000,00	257.451,00	47,24	802.451,00	106.503,55
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00	6.162,25	61,62	16.162,25	2.145,10
2.5.	Podrška turističkoj industriji	80.000,00	-65.000,00	-81,25	15.000,00	1.990,84
2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	10.000,00	-2.562,50	-25,63	7.437,50	987,13
3.	Komunikacija i oglašavanje	448.200,00	-84.685,50	-18,89	363.514,50	48.246,67
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	11.492,00	57,46	31.492,00	4.179,71

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022. u kunama	POVEĆANJE/ SMANJENJE u kunama	POSTOTAK POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN u kunama	NOVI PLAN u eurima
3.4.	Internetske stranice	20.000,00	-12.215,00	-61,08	7.785,00	1.033,25
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	-362,50	-3,63	9.637,50	1.279,12
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	388.200,00	-73.600,00	-18,96	314.600,00	41.754,60
4.	Destinacijski menadžment	60.000,00	1.797,80	3,00	61.797,80	8.201,98
4.1.	Sustavi eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	5.000,00	-4.200,00	-84,00	800,00	106,18
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	7.867,00	52,45	22.867,00	3.034,97
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00	-1.869,20	-4,67	38.130,80	5.060,83
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	2.700,00	-750,00	-27,78	1.950,00	258,81
5.1.	Domaće strukovne organizacije	2.700,00	-750,00	-27,78	1.950,00	258,81
6.	Administrativni poslovi	491.397,08	6.341,94	1,29	497.739,02	66.061,32
6.1.	Plaće zaposlenika u Turističkom uredu	381.397,08	-12.060,13	-3,16	369.336,95	49.019,44
6.2.	Materijalni i ostali troškovi	80.000,00	12.077,03	15,10	92.077,03	12.220,72
6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	30.000,00	6.325,04	21,08	36.325,04	4.821,16
7.	Rezerva	207.061,20	-107.212,69	-51,78	99.848,51	13.252,17
	SVEUKUPNO RASHODI	2.107.358,28 kn	-10.539,62	-0,50	2.096.818,66 kn	211.975,53 €

Višak prihoda nad rashodima: 200.701,95 kn/ 26.637,73 eura