

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA „SLAVONSKI BROD-POSAVINA“ ZA 2024.

- donesene na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice održanoj 30. prosinca 2024.

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) za 2024., usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 27. prosinca 2023. 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 2024., i to za razdoblje 1. siječanj – 20. studeni 2024., može se procijeniti da će i prihodi i rashodi Turističke zajednice koji će se ostvariti do kraja 2024. biti gotovo na planiranoj razini. Ipak, obzirom da je i na strani prihoda, kao i na strani rashoda došlo do određenih strukturalnih izmjena vezano uz priliv prihoda iz različitih izvora, odnosno utrošak sredstava po pojedinim područjima politike, odnosno projektima, Program rada Turističke zajednice za 2024. nužno je 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 0,64%, odnosno za 2.262,99 eura te iznose 356.617,52 eura.

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 6,67%, odnosno za 2.000,00 eura, i to iz razloga što će uplate po osnovi turističke pristojbe zaključno s 31. prosincem 2024. biti manje u odnosu na planirane Programom rada Turističke zajednice za 2024. Novi prihodi od turističke pristojbe planiraju se s iznosom od 28.000,00 eura.

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od članarine za 6,69%, odnosno za 8.961,33 eura, iz razloga što su tijekom 2024. porasli prihodi obveznika plaćanja članarine turističkim zajednicama, ostvareni od obavljanja turističke te s turizmom povezanih djelatnosti koji su osnovica pri obračunu i plaćanju članarine. Uz to, od strane Turističke zajednice poduzimane su mjere koje su rezultirale efikasnijom naplatom članarine turističkim zajednicama od strane obveznika plaćanja iste. Novi prihodi od turističke članarine planiraju se s iznosom od 142.983,90 eura.

Prihodi iz proračuna Grada Slavenskog Broda

Predlaže se povećavanje ovih prihoda za 33,83%, i to iz razloga što su iz proračuna Grada povećana sredstva za financiranje zajedničkih projekata za 28.961,38 eura. Dodatnim sredstvima Grad je sufinancirao realizaciju projekta Street Food Festivala (s iznosom od 23.438,13 eura) te suradnju s novinarima (s iznosom od 3.312,50 eura), u cilju boljeg pozicioniranja turističke destinacije „Slavonski Brod-Posavina“ na turističkim tržištima. Novi prihodi iz proračuna Grada Slavenskog Broda iznose 114.567,59 eura.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica za 32,11 %, odnosno za 24.759,94 eura, obzirom da su Turističkoj zajednici iz Fondova kojima upravlja Hrvatska turistička zajednica te iz sredstava županijske Turističke zajednice, namijenjenih davanju potpore lokalnim turističkim zajednicama, donirani manji iznosi sredstava, u odnosu na planirane Programom rada za 2024. Novi prihodi od sustava turističkih zajednica planiraju se s iznosom od 52.343,37 eura.

Prihodi iz EU fondova

Predlaže se svođenje planiranih prihoda iz EU fondova na nulu, i to iz razloga što tijekom 2024. nije došlo do realizacije aktivnosti koje se izvršavaju u okviru ugovorenih EU projekata. Novi prihodi iz EU fondova se ne planiraju.

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

Predlaže se povećanje prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti za 144,86%, odnosno za 4.499,68 eura, i to iz razloga što je povećan broj sponzora koji su temeljem poslovne suradnje s Turističkom zajednicom sufinancirali projekte Turističke zajednice. Novi prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti planiraju se s iznosom od 4.499,68 eura.

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se smanjenje ovog prihoda za 45,27%, odnosno za 2.702,98 eura, i to iz razloga što će stanje na žiro računu Turističke zajednice 31. prosinca 2024. biti manje u odnosu na planirano Programom rada za 2024. Novi preneseni prihod iz prethodne godine planira se s iznosom od 10.000,00 eura.

Ostali prihodi

Predlaže se povećanje ostalih planiranih prihoda za 177,83%, odnosno za 2.702,98 eura, i to iz razloga što su pod ostalim prihodima knjiženi i prihodi ostvareni od CMC televizije na ime sufinanciranja troškova smještaja sudionika Slavonija fest CMC 200 festivala u smještajnim objektima u destinaciji u vrijeme održavanja festivala. Novi ostali prihodi planiraju se s iznosom od 4.222,98 eura.

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se povećavaju se za 0,10%, odnosno za 351,09 eura i iznose 354.705,62 eura.

Istraživanje i strateško planiranje

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 8,45%, odnosno za 92,91 euro. Razlog za isto je u tome što su za realizaciju projekta „istraživanje i analiza tržišta“ utrošena veća sredstva od prvotno planiranih Programom rada za 2024., i to za 504,19 eura. Što je tiče projekta „mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti“, tijekom 2024. nije realizirana niti jedna aktivnost. Novi rashodi u segmentu „istraživanja i strateškog planiranja“ planiraju se s iznosom od 1.192,91 euro.

Razvoj turističkog proizvoda

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 18,43 %, odnosno za 31.815,20 eura. Pojedinačno gledano, projekti koji su realizirani s većim utroškom sredstava u odnosu na prvotno planirana su: sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj, za realizaciju kojeg projekta je utrošeno 5.470,97 eura više u odnosu na plan; podrška razvoju turističkih događanja, s utroškom sredstava većim za 39.162,85 eura u odnosu na planirana sredstva; turistička infrastruktura s 2.875,31 eura više utrošenih sredstava u odnosu na planirana te podrška turističkoj industriji, s iznosom od 891,34 eura više utrošenih sredstava. Novi rashodi u segmentu „razvoja turističkog proizvoda“ planiraju se s iznosom od 204.412,09 eura.

Komunikacija i oglašavanje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 8,99%, odnosno za 6.184,82 eura. Razlog za isto je u tome što do kraja 2024. neće biti evidentirani izdatci na projektima „sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“ te „suradnja s organizatorima putovanja“, dok će izdaci na projektima „kreiranje promotivnog materijala“, „internetske stranice“ te „kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“ biti ostvareni s iznosom umanjnim za 7.533,29 eura. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 62.606,07 eura.

Destinacijski menadžment

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 28,45%, odnosno za 5.120,82 eura. Razlog za isto je u tome što će izdatci na svim projektima (sustav e-visitor; upravljanje kvalitetom u destinaciji; poticanje na očuvanje i uređenje okoliša) unutar ovog područja politike biti ostvareni s umanjnim iznosima. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 12.879,18 eura.

Članstvo u strukovnim organizacijama

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike za 0,16%, odnosno za 0,56 eura, i to iz razloga što su izdatci za godišnju članarinu za članstvo Turističke zajednice u UHPA-i manji u odnosu na planirane. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 357,79 eura.

Administrativni poslovi

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju administrativnih poslova za 3,34%, odnosno za 2.533,09 eura, i to iz razloga što su umanjeni izdatci za pokriće troškova tijela Turističke zajednice u odnosu na planirane za 3.931,02 eura. Novi rashodi u segmentu „administrativnih poslova“ planiraju se s iznosom od 73. 257,58 eura.

Rezerva

Predlaže se svođenje rashoda za rezervu na nulu. Nova rezerva se ne planira kao rashodovna stavka Programa rada Turističke zajednice za 2024.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024.	Izvršenje 01.01.- 20.11.2024.	INDEKS Plan/Izvršenje	STRUKTURA	POVEĆANJE/S MANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8(7/3)	8
1.	Izvorni prihodi	164.022,57	148.939,43	87,11	46,13	6.961,33	4,24	170.983,90
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	30.000,00	25.955,53	92,70	17,43	- 2.000,00	- 6,67	28.000,00
1.2.	Prihodi od turističke članarine	134.022,57	122.983,90	86,01	82,57	8.961,33	6,69	142.983,90
2.	Prihodi iz proračuna Grada Slavenskog Broda	85.606,21	111.249,51	97,10	34,45	28.961,38	33,83	114.567,59
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	39.816,84	36.498,88	91,67	32,81	0,12	0,00	39.816,96
2.2.	Za realizaciju zajedničkih projekata	45.789,37	74.750,63	100,00	67,19	0,00	0,00	74.750,63
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	77.103,31	42.311,88	80,84	13,10	- 24.759,94	- 32,11	52.343,37
4.	Prihodi iz EU fondova	5.992,53	-	-	0,00	- 5.992,53	- 100,00	-
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	1.837,63	2.580,00	57,34	0,80	2.662,05	144,86	4.499,68
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	18.272,28	15.777,00	157,77	4,89	- 8.272,28	- 45,27	10.000,00
7.	Ostali prihodi	1.520,00	2.029,47	48,06	0,63	2.702,98	177,83	4.222,98
	SVEUKUPNO PRIHODI	354.354,53	322.887,29	90,54	100,00	2.262,99	0,64	356.617,52

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024. u eurima	Izvršenje 01.01.-20.11.2024.	INDEKS	STRUKTURA	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(9-3)	8 (7/3)	9
1.	Istraživanje i strateško planiranje	1.100,00	1.192,91	100,00	0,38	92,91	8,45	1.192,91
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	400,00	288,72	100,00	24,20	- 111,28	-27,82	288,72
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	400,00	904,19	100,00	75,80	504,19	126,05	904,19
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	300,00	0,00	0,00	0,00	- 300,00	-100,00	0,00
2.	Razvoj turističkog proizvoda	172.596,89	188.441,59	92,19	60,06	31.815,20	18,43	204.412,09
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	16.992,53	3.334,60	100,00	1,77	- 13.657,93	-80,38	3.334,60
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	36.104,36	25.842,83	62,16	13,71	5.470,97	15,15	41.575,33
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	111.000,00	149.942,85	99,85	79,57	39.162,85	35,28	150.162,85
2.4.	Turistička infrastruktura	2.000,00	4.857,31	99,63	2,58	2.875,31	143,77	4.875,31
2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.500,00	4.391,34	100,00	1,40	891,34	25,47	4.391,34
2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	3.000,00	72,66	100,00	0,04	- 2.927,34	-97,58	72,66
3.	Komunikacija i oglašavanje	68.790,89	51.241,77	81,85	16,33	- 6.184,82	-8,99	62.606,07
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663,61	0,00	0,00	0,00	- 663,61	-100,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	0,00	0,00	0,00	- 663,61	-100,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.500,00	563,36	22,69	1,10	- 4.016,96	-61,80	2.483,04
3.4.	Internetske stranice	1.000,00	220,35	25,61	0,43	- 139,65	-13,97	860,35
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	4.000,00	623,32	100,00	0,20	- 3.376,68	-84,42	623,32
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	55.963,67	49.834,74	84,99	97,25	2.675,69	4,78	58.639,36
4.	Destinacijski menadžment	18.000,00	9.822,59	76,27	3,13	- 5.120,82	-28,45	12.879,18
4.1.	Sustav eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	500,00	28,50	0,00	0,29	- 471,50	-94,30	28,50
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.500,00	6.154,91	82,01	62,66	- 995,09	-11,71	7.504,91
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9.000,00	3.639,18	68,08	37,05	- 3.654,23	-40,60	5.345,77
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	358,35	357,79	100,00	0,11	- 0,56	-0,16	357,79
5.1.	Domaće strukovne organizacije	358,35	357,79	100,00	100,00	- 0,56	-0,16	357,79
6.	Administrativni poslovi	75.790,67	62.716,16	85,61	19,99	- 2.533,09	-3,34	73.257,58
6.1.	Plaće i ostali izdaci za zaposlenike stručne službe	60.290,67	48.690,11	79,82	77,64	712,58	1,18	61.003,25
6.2.	Materijalni i ostali troškovi	10.000,00	9.172,39	85,84	14,63	685,35	6,85	10.685,35
6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	5.500,00	4.853,66	309,35	7,74	- 3.931,02	-71,47	1.568,98
7.	Rezerva	17.717,73	0,00	0,00	0,00	- 17.717,73	-100,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	354.354,53	313.772,81	88,55	100,00	351,09	0,10	354.705,62