

Turistička zajednica područja
„Slavonski Brod-Posavina“
Trg pobjede 28/1
SLAVONSKI BROD

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA „SLAVONSKI BROD-POSAVINA“ ZA 2025.

- donesene na 8. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 29. prosinca 2025. godine

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) za 2025., usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 30. prosinca 2024. 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 2025., i to za razdoblje 1. siječanj – 26. studeni 2025., 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 18,49%, odnosno za 65.190,82 eura te iznose 417.790,82 eura.

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 11,72%, odnosno za 3.400,00 eura, i to iz razloga što turistički promet u 2025. u odnosu na 2024. raste po bržoj stopi u odnosu na procijenjeni, odnosno što su uplate obveznika plaćanja po osnovi turističke pristojbe veće u odnosu na planirane Programom rada Turističke zajednice za 2025. Novi prihodi od turističke pristojbe planiraju se s iznosom od 32.400,00 eura.

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od članarine za 14,18%, odnosno za 20.000,00 eura, iz razloga što su tijekom 2025. porasli prihodi obveznika plaćanja članarine turističkim zajednicama, ostvareni od obavljanja turističke te s turizmom povezanih djelatnosti koji su osnovica pri obračunu i plaćanju članarine, u odnosu na planirane. 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 161.000,00 eura.

Prihodi iz proračuna Grada Slavonskog Broda

Predlaže se povećanje ovih prihoda za 45,66%, i to iz razloga što su iz proračuna Grada povećana sredstva za financiranje zajedničkih projekata za 44.743,09 eura. Dodatnim sredstvima Grad je sufinancirao realizaciju projekta Street Food Festivala (s iznosom od 26.3438,13 eura) te doznačio dodatna sredstva za pokriće neplaniranih troškova proizišlih iz organiziranja Slavonija fest CM 200 festivala (18.000,00 eura). Novi prihodi iz proračuna Grada Slavonskog Broda planiraju se s iznosom od 142.743,13 eura.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica za 5,5%, odnosno za 3.847,62 eura, obzirom da Turističkoj zajednici iz proračuna Turističke zajednice Brodsko-posavske županije tijekom 2025. nisu dodjeljivanja sredstva. Novi prihodi od sustava turističkih zajednica planiraju se s iznosom od 66.152,38 eura.

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

Predlaže se smanjenje prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti (kotizacije za sudionike Otvorenog prvenstva grada Slavonskog Broda u kuhanju fiša; sredstva sponzora za pokriće troškova Slavonija fest CMC 200 festivala) za 0,29%, odnosno za 7,5 eura.

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se povećanje ovog prihoda za 13,90%, odnosno za 1.389,68 eura, i to iz razloga što će stanje na žiro računu Turističke zajednice 31. prosinca 2025. biti veće u odnosu na planirano Programom rada za 2025. Novi preneseni prihod iz prethodne godine planira se s iznosom od 11.389,68 eura.

Ostali prihodi

Predlaže se smanjenje ostalih planiranih prihoda (sredstva od refundacija; sredstva od kamata) za 24,34%, odnosno za 486,87 eura. Novi ostali prihodi planiraju se s iznosom od 1.513,13 eura.

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se povećavaju se za 3,74%, odnosno za 13.180,16 eura i iznose 365.780,16 eura.

Istraživanje i strateško planiranje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 1,92%, odnosno za 443,80 eura. Razlog za isto je u tome što u okviru projekata „istraživanje i analiza tržišta“ te „mjerjenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti“ tijekom 2025. nije realiziran niti jedan projektni zadatak. Novi rashodi u segmentu „istraživanja i strateškog planiranja“ planiraju se s iznosom od 22.656,20 eura.

Razvoj turističkog proizvoda

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 22,49%, odnosno za 37.565,13 eura. Pojedinačno gledano, unutar ovog područja politike, projekt koji je realiziran s značajno većim utroškom sredstava u odnosu na prvotno planiran je: podrška razvoju turističkih događanja. Za ovaj je projekt utrošeno 46.204,70 eura više u odnosu na sredstva planirana Programom rada Turističke zajednice za 2025. Novi rashodi u segmentu „razvoj turističkog proizvoda“ planiraju se s iznosom od 204.565,13 eura.

Komunikacija i oglašavanje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 15,55%, odnosno za 9.233,33 eura. Razlog za isto je u tome što do kraja 2025. neće biti evidentirani izdaci na projektima „sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice“ te „suradnja s organizatorima putovanja“, dok će izdaci na projektima „kreiranje promotivnog materijala“, „kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka“ te „turističko-informativne aktivnosti“ biti ostvareni s iznosima manjim u odnosu na planirana sredstva. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanje“ planiraju se s iznosom od 50.131,70 eura.

Destinacijski menadžment

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 25,69%, odnosno za 3.210,77 eura. Razlog za isto je u tome što će izdati na svim projektima (sustav e-visitor; upravljanje kvalitetom u destinaciji; poticanje na očuvanje i uređenje okoliša) unutar ovog područja politike biti ostvareni do kraja 2025. s umanjenim iznosima. Novi rashodi u segmentu „destinacijski menadžment“ planiraju se s iznosom od 9.289,23 eura.

Članstvo u strukovnim organizacijama

Predlaže se zadržavanje rashoda za realizaciju projekata unutar ovog područja politike na istoj razini.

Administrativni poslovi

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju administrativnih poslova za 9,97%, odnosno za 8.719,89 eura, i to iz razloga što će izdaci na svim projektima (plaće i ostali izdaci za zaposlenike stručne službe; materijalni i ostali troškovi; troškovi tijela) unutar ovog područja politike biti ostvareni do kraja 2025. s umanjenim iznosima. Novi rashodi u segmentu „administrativni poslovi“ planiraju se s iznosom od 78.780,11 eura.

Rezerva

Predlaže se svođenje rashoda za rezervu na nulu. Nova rezerva se ne planira kao rashodovna stavka Programa rada Turističke zajednice za 2025.

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2025.	Izvršenje 01.01.- 26.11.2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025	STRUKTURA	INDEKS Novi plan / Plan 2025
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7	8	9 (7/3)
1.	Izvorni prihodi	170.000,00	166.986,55	23.400,00	13,76	193.400,00	46,29	113,76
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	29.000,00	29.094,89	3.400,00	11,72	32.400,00	16,75	111,72
1.2.	Prihodi od turističke članarine	141.000,00	137.891,66	20.000,00	14,18	161.000,00	83,25	114,18
2.	Prihodi iz proračuna Grada Slavonskog Broda	98.000,00	138.576,46	44.743,13	45,66	142.743,13	34,17	145,66
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	50.000,00	45.833,37	0,04	0,00	50.000,04	35,03	100,00
2.2.	Za realizaciju zajedničkih projekata	48.000,00	92.743,09	44.743,09	93,21	92.743,09	64,97	193,21
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	58.884,40	-3.847,62	-5,50	66.152,38	15,83	94,50
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.600,00	2.592,50	-7,50	-0,29	2.592,50	0,62	99,71
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	10.000,00	11.389,68	1.389,68	13,90	11.389,68	2,73	113,90
7.	Ostali prihodi	2.000,00	1.513,13	-486,87	-24,34	1.513,13	0,36	75,66
	SVEUKUPNO PRIHODI	352.600,00	379.942,72	65.190,82	18,49	417.790,82	100,00	118,49

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2025.	Izvršenje 01.01.- 26.11.2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025	STRUKTURA	INDEKS Novi Plan/ Plan 2025
1	2	3	4	5 (7-3)	6 (5/3)	7	8	9 (7/3)
1.	Istraživanje i strateško planiranje	23.100,00	22.656,20	-443,80	-1,92	22.656,20	6,19	98,08
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	22.400,00	22.656,20	256,20	1,14	22.656,20	100,00	101,14
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	400,00	0,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	300,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razvoj turističkog proizvoda	167.000,00	201.712,69	37.565,13	22,49	204.565,13	55,93	122,49
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4.500,00	4.447,80	-52,20	-1,16	4.447,80	2,17	98,84
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	27.000,00	25.171,30	-1.531,20	-5,67	25.468,80	12,45	94,33
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	114.500,00	159.730,40	46.204,70	40,35	160.704,70	78,56	140,35
2.4.	Turistička infrastruktura	5.000,00	1.288,44	-3.711,56	-74,23	1.288,44	0,63	25,77
2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	10.510,50	-2.908,86	-19,39	12.091,14	5,91	80,61
2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	1.000,00	564,25	-435,75	-43,58	564,25	0,28	56,43
3.	Komunikacija i oglašavanje	59.365,03	44.261,21	-9.233,33	-15,55	50.131,70	13,71	84,45
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663,61	0,00	-663,61	-100,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	0,00	-663,61	-100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.500,00	2.932,86	-2.567,14	-46,68	2.932,86	5,85	53,32
3.4.	Internetske stranice	1.000,00	220,35	420,35	42,04	1.420,35	2,83	142,04
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	863,34	-1.136,66	-56,83	863,34	1,72	43,17
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	49.537,81	40.244,66	-4.622,66	-9,33	44.915,15	89,59	90,67
4.	Destinacijski menadžment	12.500,00	9.207,98	-3.210,77	-25,69	9.289,23	2,54	74,31
4.1.	Sustav eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	500,00	131,35	-368,65	-73,73	131,35	1,41	26,27
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.000,00	7.615,69	-303,06	-3,79	7.696,94	82,86	96,21
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.000,00	1.460,94	-2.539,06	-63,48	1.460,94	15,73	36,52
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	357,79	331,25	0,00	0,00	357,79	0,10	100,00
5.1.	Domaće strukovne organizacije	357,79	331,25	0,00	0,00	357,79	100,00	100,00
6.	Administrativni poslovi	87.500,00	69.212,60	-8.719,89	-9,97	78.780,11	21,54	90,03
6.1.	Plaće i ostali izdaci za zaposlenike stručne službe	70.000,00	55.839,94	-6.962,62	-9,95	63.037,38	80,02	90,05
6.2.	Materijalni i ostali troškovi	11.500,00	8.700,21	-1.220,44	-10,61	10.279,56	13,05	89,39
6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	6.000,00	4.132,07	-1.077,21	-17,95	4.922,79	6,25	82,05
6.4.	Troškovi proizišli iz rada tijela u 2024. god.	0,00	540,38	540,38	0,00	540,38	0,69	0,00
7.	Rezerva	2.777,18	0,00	-2.777,18	-100,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	352.600,00	347.381,93	13.180,16	3,74	365.780,16	100,00	103,74

Višak prihoda nad rashodima: 417.790,82 - 365.780,16 = 52.010,66 eura