

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

Predmet: IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2020.

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2020. usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 27. prosinca 2019. utvrđeno je da Zajednica tijekom godine može mijenjati i dopunjavati program rada i financijskog plana. Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, donosno dopune programa rada i financijskog plana, o čemu odluku donosi Skupština.

Temeljem izvršenja financijskog plana Turističke zajednice za razdoblje 1.1.-30.11.2020. može procijeniti da će se, radi poremećaja u izvršavanju redovitih aktivnosti Turističke zajednice tijekom 2020., uvjetovanih epidemijom koronavirusa i primjenom odgovarajućih epidemioloških mjera, i prihodi i rashodi Turističke zajednice ostvareni u 2020. smanjiti u odnosu na planirane. Stoga je financijski plan potrebno rebalansirati, o čemu odlučuje Skupština Turističke zajednice, na prijedlog Turističkog vijeća.

2. PRIHODI

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana ukupni prihodi Turističke zajednice smanjuju se za 45,65%, odnosno za 991.958,28 kuna i iznose 1.181.042,72 kune.

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se smanjivanje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 51,05%, odnosno za 71.463,63 kune, i to iz razloga što se može procijeniti da će, u gore navedenim novonastalim okolnostima, turistički promet koji će se do kraja 2020. ostvariti u gradskim smještajnim objektima, biti na razini 50% prošlogodišnjeg.

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se smanjivanje planiranih prihoda od turističke članarine za 24,71%, odnosno za 210.000,00 kuna, iz razloga što tijekom 2020. obveznici turističke članarine plaćaju manje iznose u odnosu na iznose plaćane 2019. Razlog je u tome što je, u novonastalim okolnostima, došlo do smanjivanja ukupnog prihoda obveznika kao polazne osnovice za obračun članarine.

Prihodi iz proračuna grada za realizaciju projekta

Predlaže se da se ovi prihodi svedu na nulu iz razloga što u 2019., zbog loše epidemiološke situacije, nije održan Slavonijafest CMC 200 festival.

Ostali prihodi

Predlaže se smanjenje ostalih planiranih prihoda za 97,88%, odnosno za 213.386,00 kuna. Unutar ove skupine potrebno je smanjiti prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti, za 95,39%, odnosno za 95.387,00. Prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje troškova stručnog osposobljavanja polaznika, na dalje, prihode od donacija i sponzorstva te prihode po osnovi realizacije zajedničkih projekata potrebno je svesti na nulu, obzirom da se može procijeniti da do kraja 2020. neće biti stvoreni uvjeti za ostvarenje istih.

Prihodi od drugih aktivnosti

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od drugih aktivnosti na nulu, iz razloga što sustavu turističkih zajednici do kraja 2020., zbog izvanrednih okolnosti, neće biti omogućeno povlačenje sredstava iz fondova za posebne namjene formiranih na razini Hrvatske turističke zajednice te iz razloga što Turistička zajednica neće do kraja 2020. iskoristiti sredstava koja je odobrilo Ministarstvo kulture za realizaciju projekata obnove pojedinačnih objekata u Tvrđavi. Isto je uvjetovano činjenicom da je realizaciju aktivnosti u ovom segmentu preuzeo direktno Grad Slavonski Brod.

Prihodi iz EU fondova

Predlaže se da se u financijskom planu predvide i prihodi iz EU fondova, i to s iznosom od 7.891,35 kuna, obzirom da je Turistička zajednica partner Gradu Slavonskom Brodu na realizaciji EU projekta „Integrirani program – Interpretacijski centar Ivane Brlić-Mažuranić“ koji je u tijeku.

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se povećanje planiranog prenesenog prihoda iz prethodne godine za 60,00%, odnosno za 60.000,00 kuna, iz razloga što su će se do kraja 2020. povećati razlika između ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na prvotno planiranu.

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana ukupni rashodi se smanjuju za 54,41%, odnosno za 1.176.214,53 kune i iznose 985.692,19 kuna.

3.1. Administrativni marketing

Unutar rashoda Administrativnog marketinga povećavaju se planirani izdaci na sljedećim stavkama:

- ostali izdatci za radnike, za 8,31%, odnosno za 2.500,00 kuna,
- materijalni izdaci, za 7,16%, odnosno za 1.516,38 kuna,
- izdaci za usluge u Uredu, za 303,05%, odnosno za 42.065,74 kune,
- oglasi u javnim glasilima, za 7%, odnosno za 1.070,00 kuna,
- materijalni izdaci u TIC-u, za 0,21%, odnosno za 4,25 kuna.

Sve ostale rashode unutar Administrativnog marketinga potrebno je svesti na nulu (isplate za polaznike stručnog osposobljavanja; nabava opreme i sitnog inventara u Turističkom uredu i TIC-u; neplaniranih rashodi; nematerijalni izdaci u TIC-u; porez na dobit) ili ih umanjiti (bruto osobni dohoci za zaposlene u Uredu i TIC-u; rashodi za telefon, fax, Internet i mobitele u Uredu i TIC-u; pisma, tiskanice; nematerijalni izdaci; izdaci za stručno obrazovanje i literaturu; spomenička renta; izdaci za usluge u TIC-u; troškovi zakupa prostora; nabavna vrijednost trgovačke robe; povrat sredstav PBZ-u po osnovi kreditnog zaduženja; naknade članovima tijela; troškovi sjednica tijela; ostali troškovi u svezi rada tijela).

3.2. Funkcionalnog marketing (područja politike DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETING, MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA, INTERNI MARKETING, MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA, OSTALO)

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za funkcionalni marketing za 66,93%, odnosno za 814.151,75 kuna, iz razloga što u novonastalim okolnostima uvjetovanih epidemijom koronavirusa neki projekti nisu u potpunosti realizirani, a od nekih se moralo u potpunosti odustati.

Unutar rashoda funkcionalnog marketinga, predlaže se povećanje planiranih izdataka na sljedećim projektima, odnosno projektnim zadacima različitih područja politike:

- turistička tradicija, za 37,13%, odnosno za 29.703, 25 kuna,
- smeđa signalizacija, za 60,00%, odnosno za 30.000,00 kuna
- proizvodnja multimedijalnih sadržaja, za 200%, odnosno za 4.000,00 kuna.

Na ostalim projektima, odnosno projektnim zadacima treba planirane izdatke smanjiti (ostale aktivnosti na uređenju grada; CMC Slavonijafest; ostale manifestacije; potpore projektima; kulturno-turistička valorizacija industrijske baštine; stvaranje bredna grada kao „Kravatten Staata“; Internet PR članci; opće oglašavanje i suradnja s novinarima; brošure i ostali tiskani materijali; suveniri i kalendari; info ploče; studijska putovanja i suradnja s putničkim agencijama; edukacija; koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u turistički promet; nagrade i priznanja; banka fotografija i priprema u izdavaštvu; jedinstveni turistički informacijski sustav i informatizacija podataka; izrada revizije master plana); svesti ih na nulu (uređivanje malog gradskog kupališta; potpora razvoju DMK-a; viralna kompanja; on line oglašavanje ; suradnja sa SBTV-om u segmentu udruženog oglašavanja; sajmovi; posebne prezentacije; izrada projektne dokumentacije za kamp na Poloju ili iz uvesti u financijski plan (izrada projektne dokumentacije za tvrđavu).

3.3. Transfer turističke pristojbe

Predlaže se uvođenje u financijski plan planiranih izdataka za transfer turističke pristojbe u gradski proračun u iznosu od 10.016,56 kuna, uz napomenu da je riječ o sredstvima isplaćenim u siječnju 2020., vezano uz turističku pristojbu naplaćenu u prosincu 2019.

4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Predlaže se planiranje razlike prihoda i rashoda u iznosu od 195.350,53 kune.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.		PRIHODI 1.1.- 30.11. 2020.	INDEKS Plan/izvršenje	POVEĆANJE/SMA NJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE		NOVI PLAN
		3	4				5 (4/3)	6	
1.	Prihodi od turističke pristojbe	140.000,00	63.813,37	45,58	-71.463,63	-51,04545		68.536,37	
2.	Prihodi od turističke članarine	850.000,00	549.065,91	64,60	-210.000,00	-24,70588235		640.000,00	
3.	Prihodi iz proračuna grada	300.000,00	275.000,00	91,67	0,00	0		300.000,00	
3.1.	Za programske aktivnosti	150.000,00	137.500,00	91,67	0,00	0		150.000,00	
3.2.	Za funkcioniranje Turističkog ureda	150.000,00	137.500,00	91,67	0,00	0		150.000,00	
4.	Prihodi iz proračuna grada za realizaciju projekata	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	-100		-	
5.	Ostali prihodi	218.001,00	4.614,82	2,12	-213.386,00	-97,88303723		4.615,00	
5.1.	Prihodi od kamata	1	1,82	182,00	1,00	100		2,00	
5.2.	Prihodi od donacija i sponzorstva	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100		-	
5.3.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	100.000,00	4.613,00	4,61	-95.387,00	-95,387		4.613,00	
5.4.	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100		-	
5.5.	Prihodi po osnovi realizacije zajedničkih projekata	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100		-	
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-100		-	
7.	Prihodi od EU fondova	0,00	7.891,35	0,00	7.891,35	0		7.891,35	
8.	Prijenos prihoda prethodne godine	100.000,00	221.690,43	221,69	60.000,00	60		160.000,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.173.001,00	1.122.075,88	51,64	-991.958,28	-45,64923256		1.181.042,72	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	Izvršenje 1.1.- 30.11.2020.	INDEKS	STRUKTURA %	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/3)	9
1								
2								
3	ADMINISTRATIVNI RASHODI	815.406,72	527.397,41	64,68	61,27	-242.079,34	-29,6881708	573.327,38
4	Rashodi za radnike	445.600,00	281.685,28	63,21	53,41	-138.116,04	-30,99552065	307.483,96
5	Bruto osobni dohoci za zaposlene - Ured	234.000,00	110.575,28	47,25	39,25	-117.183,43	-50,07838889	116.816,57
6	Isplate za polaznike stručnog osposobljavanja - Ured	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0	-
7	Bruto osobni dohoci za zaposlene - TIC	176.000,00	146.910,00	83,47	52,15	-17.932,61	-10,18898295	158.067,39
8	Ostali izdaci za radnike	30.100,00	24.200,00	80,40	8,59	-2.500,00	8,305647841	32.600,00
9	Rashodi ureda	120.008,00	120.701,29	100,58	22,89	8.594,51	7,161614226	128.602,51
10	Materijalni izdaci	21.000,00	21.566,38	102,70	17,87	1.516,38	7,220857143	22.516,38
11	Materijal za čišćenje, uredski materijal, materijal za održavanje	8.000,00	8.870,02	110,88	41,13	1.570,02	19,62525	9.570,02
12	Sitan inventar	1.000,00	5.961,25	596,13	27,64	4.961,25	496,125	5.961,25
13	Energija	12.000,00	6.735,11	56,13	31,23	-5.014,89	-41,79075	6.985,11
14	Telefon, fax, Internet, mobitel	15.000,00	7.279,09	48,53	6,03	-7.070,91	-47,1394	7.929,09
15	Telefon, fax, Internet	8.000,00	4.388,37	54,85	50,29	-3.241,63	-40,520375	4.758,37
16	Mobitel Ureda	7.000,00	2.890,72	41,30	39,71	-3.829,28	-54,704	3.170,72
17	Pisma, tiskanice	4.000,00	2.824,78	70,62	2,34	-1.000,00	-25	3.000,00
18	Izdaci za usluge	13.700,00	51.265,74	374,20	42,47	42.065,74	307,0491971	55.765,74
19	Nabava opreme i osnovnih sredstava	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100	-
20	Nematerijalni izdaci	56.700,00	32.215,30	56,82	26,69	-22.858,70	-40,31516755	33.841,30
21	Izdaci za stručno obrazovanje	2.000,00	1.110,00	55,50	0,92	-890,00	-44,5	1.110,00
22	Izdaci za stručnu literaturu	2.000,00	1.298,00	64,90	1,08	-702,00	-35,1	1.298,00
23	Oglasi u javnim glasilima	1.000,00	2.070,00	207,00	1,71	1.070,00	107	2.070,00
24	Spomenička renta	1.608,00	1.072,00	66,67		-536,00	-33,33333333	1.072,00
25	Neplanirani rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100	-
26	Rashodi Turističko - informativnog centra	172.688,52	68.879,42	39,89	13,06	-92.443,20	-53,53	80.245,32
27	Materijalni izdaci	2.000,00	2.004,25	100,21	2,91	4,25	0,2125	2.004,25
29	Materijal	2.000,00	2.004,25	100,21	100,00	4,25	0,2125	2.004,25
30	Telefon, fax, Internet i mobitel	8.000,00	6.756,32	84,45	9,81	-573,59	-7,169875	7.476,41
31	Telefon, fax i Internet	3.000,00	2.239,17	74,64	33,14	-520,53	-17,351	7.479,47
32	Mobitel	5.000,00	4.517,15	90,34	66,86	-53,06	-1,0612	4.946,94
33	Izdaci za usluge	50.000,00	26.462,88	52,93	38,47	-18.295,89	-36,59178	31.704,11
34	Usluge održavanja i privremeni i povremeni poslovi	6.000,00	2.875,00	47,92	10,86	-2.875,00	-47,91666667	3.125,00
35	Komunalne usluge	9.000,00	6.708,77	74,54	25,35	-1.800,00	-20	7.200,00
36	Angažman studenata	35.000,00	16.879,11	48,23	63,78	-13.620,89	-38,91682857	21.379,11
37	Nematerijalni izdaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100	-
38	Službena putovanja iz djelokruga rada TIC-a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
39	Nabavka opreme i sitnog inventara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100	-
40	Troškovi zakupa prostora	73.478,52	29.389,06	40,00	42,67	-40.634,88	-55,30171266	32.843,64
41	Zakupnina gradu	73.478,52	29.389,06	40,00	100,00	-40.634,88	-55,30171266	32.843,64
42	Nabavna vrijednost trgovačke robe	30.000,00	4.266,91	14,22	6,19	-23.733,09	-79,1103	6.266,91

A	B	C	D	E	F	G	H	I
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	Izvršenje 1.1.- 30.11.2020.	INDEKS	STRUKTURA %	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/3)	9
43	Porez na dobit	6.210,00	0,00	0,00	0,00	-6.210,00	-100	-
44	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	40.500,00	20.572,22	50,80	3,90	-19.243,78	-47,51550617	21.256,22
45	Naknade članovima tijela uključujući poreze, prireze i doprinose	25.000,00	8.797,72	35,19	42,77	-16.202,28	-64,80912	8.797,72
46	Troškovi sjednica tijela Turističke zajednice	5.500,00	4.053,00	73,69	19,70	-1.447,00	-26,30909091	4.053,00
47	Ostali troškovi u svezi rada tijela Turističke zajednice (dnevnice, noćenja na sl. putu, osobni automobil, mobitel predsjednika i slično)	10.000,00	7.721,50	77,22	37,53	-1.594,50	-15,945	8.405,50
48	Povrat sredstava Privrednoj banci po osnovi kreditnog zaduženja	36.610,20	35.559,20	97,13	6,74	-870,83	-2,378654036	35.739,37
49	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.021.000,00	172.530,87	16,90	20,04	-848.429,13	-83,09785798	172.570,87
50	1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	30.000,00	5.000,00	16,67	2,90	-25.000,00	-83,33333333	5.000,00
51	1.1. Uređivanje malog gradsko kupališta i izrada nove 3D slike	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100	-
52	Ostale aktivnosti	10.000,00	5.000,00	50,00	100,00	-5.000,00	-50	5.000,00
53	2. Manifestacije	818.000,00	144.848,62	17,71	83,96	-673.111,38	-82,28745477	144.888,62
54	2.1. CMC Slavonija festival	450.000,00	1.582,00	0,35	1,09	-448.418,00	-99,64844444	1.582,00
55	2.2. Ostale manifestacije	78.000,00	17.251,72	22,12	11,91	-60.748,28	-77,88241026	17.251,72
56	2.3. Potpore projektima	210.000,00	16.311,65	7,77	11,26	-193.648,35	-92,2135	16.351,65
57	2.3.1. Potpora aktivnostima klastera "Slavonska košarica"	20.000,00	8.105,00	40,53	49,69	-11.855,00	-59,275	8.145,00
58	2.3.2. Potpora aktivnostima turističke destinacije	100.000,00	6.969,00	6,97	42,72	-93.031,00	-93,031	6.969,00
59	2.3.3. Potpora ostalim projektima	10.000,00	1.237,65	12,38	7,59	-8.762,35	-87,6235	1.237,65
60	2.4. Turistička tradicija	80.000,00	109.703,25	137,13	75,74	29.703,25	37,1290625	109.703,25
61	3. Novi proizvodi	170.000,00	22.682,25	13,34	13,15	-147.317,75	-86,6575	22.682,25
62	3.1. Kulturno-turistička valorizacija industrijske baštine	50.000,00	3.618,00	7,24	15,95	-46.382,00	-92,764	3.618,00
63	3.2. Stvaranje branda grada Slavonskog Broda kao "Cravatten Staata"	120.000,00	19.064,25	15,89	84,05	-100.935,75	-84,113125	19.064,25
64	4. Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100	-
65	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	147.000,00	70.288,70	47,82	8,17	-29.938,80	-20,36653061	117.061,20
66	1. Online komunikacije	25.000,00	7.705,00	30,82	10,96	-16.895,00	-67,58	8.105,00
67	1.1. Internet PR članci	3.000,00	600,00	20,00	7,79	-2.000,00	-66,66666667	1.000,00
68	1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	7.105,00	142,10	92,21	2.105,00	42,1	7.105,00
69	1.3. Viralna kampanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100	-
70	1.4. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora na turističkim tržištima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100	-
71	2. Offline komunikacije	72.000,00	25.083,70	34,84	35,69	-43.043,80	-59,78305556	28.956,20
72	2.1. Suradnja sa Slavonsko-brodskom televizijom (udruženo oglašavanje)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100	-

