

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

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA „SLAVONSKI BROD-POSAVINA“ ZA 2023.

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2023., usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 28. prosinca 2022. te Programom rada Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ usvojenom na sjednici Skupštine održanoj 24. travnja 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 područja „Slavonski Brod-Posavina“ (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) za 2023., i to za razdoblje 1. siječanj – 30 studeni 2023., može se procijeniti da će i prihodi i rashodi Turističke zajednice koji će se ostvariti do kraja 2023. biti manji od planiranih, s tim da će na strani rashoda doći do određenih strukturalnih izmjena vezano uz utrošak sredstava po pojedinim područjima politike, odnosno projektima. Stoga je Program rada za 2023. nužno izmijeniti, o čemu odlučuje Skupština Turističke zajednice, na prijedlog Turističkog vijeća.

2. PRIHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni prihodi Turističke zajednice umanjuju se za 1,19%, odnosno za 4.232,27 eura te iznose 350.122,26 eura.

Prihodi od turističke pristojbe

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke pristojbe za 61,01%, odnosno za 10.930,82 eura, i to iz razloga što se može procijeniti da će turistički promet, koji će se do kraja 2023. ostvariti u gradskim smještajnim objektima, biti veći u odnosu na procijenjeni Programom rada Turističke zajednice za 2023. Novi prihodi od turističke pristojbe planiraju se s iznosom od 28.848,40 eura.

Prihodi od turističke članarine

Predlaže se povećanje planiranih prihoda od turističke članarine za 14,72%, odnosno za 16.114,02 eura, iz razloga što su tijekom 2023. 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 125.610,34 eura.

Prihodi iz proračuna Grada Slavenskog Broda

Predlaže se zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Programom rada Turističke zajednice za 2023.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica za 27,05%, odnosno za 27.050,91 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 2023. Novi prihodi od sustava turističkih zajednica planiraju se s iznosom od 72.949,09 eura.

Prihodi iz EU fondova

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda iz EU fondova za 94,16%, odnosno za 3.749,28 eura, i to iz razloga što je realizacija određenih aktivnosti koje se izvršavaju u okviru ugovorenih EU projekata odgođena za naredno razdoblje. Novi prihodi iz EU fondova planiraju se s iznosom od 232,40 eura.

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

Predlaže se povećanje prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti za 38,46%, odnosno za 510,40 eura, i to iz razloga što su prihodi od naplate kotizacija ostvareni tijekom Otvorenog prvenstva grada u kuhanju fiša te od sponzora Slavonija fest CMC 200 festivala veći u odnosu na planirane. Novi prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti planiraju se s iznosom od 1.837,63 eura.

Preneseni prihod iz prethodne godine

Predlaže se zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Program rada Turističke zajednice za 2023.

Ostali prihodi

Predlaže se smanjenje ostalih planiranih prihoda za 37,20%, odnosno za 987,44 eura, i to iz razloga što su prihodi od donatora Slavonija fest CMC 200 festivala ostvareni s manjim iznosom u odnosu na planirani Programom rada za 2023. Novi ostali prihodi planiraju se s iznosom od 1.667,02 eura.

3. RASHODI

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se smanjuju za 5,04%, odnosno za 17.872,27 eura i iznose 336.482,26 eura.

Istraživanje i strateško planiranje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 25,63%, odnosno za 15.523,00 eura. Razlog za isto je u tome što su za realizaciju projekta „izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata“ utrošena manja sredstva od prvotno planiranih Programom rada, i to za 15.299,88 te što nije realizirana niti jedna aktivnost vezano uz realizaciju projekta „mjerjenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti“. Novi rashodi u segmentu „istraživanja i strateškog planiranja“ planiraju se s iznosom od 45.047,67 eura.

Razvoj turističkog proizvoda

Predlaže se povećanje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 8,26%, odnosno za 10.801,31 euro. 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 5.851,84 eura više u odnosu na prvotno planirana sredstva; podrška razvoju turističkih događanja (s utroškom sredstava većim za 11.399,10 eura u odnosu na planirana sredstva) te medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice, s iznosom od 1.766,66 eura više utrošenih sredstava. Novi rashodi u segmentu „razvoja turističkog proizvoda“ planiraju se s iznosom od 141.542,41 euro.

Komunikacija i oglašavanje

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 4,65%, odnosno za 2.695,66 eura. Razlog za isto je u tome što do kraja 2023. 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 s umanjenim iznosima (utrošeno je 9.516,28 eura manje u odnosu na planirana sredstva). Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 55.304,16 eura.

Destinacijski menadžment

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju projekata unutar ovog područja politike, i to za 60,00%, odnosno za 16.576,73 eura. Razlog za isto je u tome što do kraja 2023. neće biti evidentirani izdaci na projektnom zadatku „sustav eVisitor i ostali informacijski sustavi“, dok će izdaci na projektnim zadacima: upravljanje kvalitetom u destinaciji“ i „poticanje na očuvanje i uređenje okoliša“ biti ostvareni s umanjenim iznosima. Novi rashodi u segmentu „komunikacija i oglašavanja“ planiraju se s iznosom od 11.050,25 eura.

Administrativni poslovi

Predlaže se smanjenje planiranih izdataka za realizaciju administrativnih poslova za 6,89%, odnosno za 5.166,10 eura. Pojedinačno gledano, smanjeni su izdaci za plaće i druge izdatke za zaposlene za 5,83%, odnosno za 3.285,48 eura te izdaci za pokriće materijalnih i drugih troškova, za 22,39%, odnosno za 2.972,28 eura. Novi rashodi u segmentu „administrativnih poslova“ planiraju se s iznosom od 69.787,44 eura.

Rezerva

Predlaže se povećanje rashoda za rezervu za 536,51%, odnosno za 11.288,47 eura. Nova rezerva planira se s iznosom od 13.392,54 eura.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA (€)	PLAN 2023.	Izvršenje 1.1.- 30.11.2023	Indeks Izvršenje/ Plan	Povećanje/ Smanjenje	Povećanje/ smanjenje u %	NOVI PLAN 2023.	Struktura
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (8-3)	7(6/3)	8	9
1.	Izvorni prihodi	127.413,90	132.648,71	104,11	27.044,84	21,23	154.458,74	44,12
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	17.917,58	25.948,40	144,82	10.930,82	61,01	28.848,40	8,24
1.2.	Prihodi od turističke članarine	109.496,32	106.700,31	97,45	16.114,02	14,72	125.610,34	35,88
2.	Prihodi iz proračuna Grada Slavonskog Broda	85.606,21	82.288,25	96,12	0,12	0,00	85.606,33	24,45
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	39.816,84	36.498,88	91,67	0,12	0,00	39.816,96	11,37
2.2.	Za realizaciju projekta Slavonija fest CMC200 festival	45.789,37	45.789,37	100,00	0,00	0,00	45.789,37	13,08
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	61.501,69	61,50	-27.050,91	-27,05	72.949,09	20,84
4.	Prihodi iz EU fondova	3.981,68	232,40	5,84	-3.749,28	-94,16	232,40	0,07
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	1.327,23	1.837,63	138,46	510,40	38,46	1.837,63	0,52
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	33.371,05	33.371,05	100,00	0,00	0,00	33.371,05	9,53
7.	Ostali prihodi	2.654,46	1.667,02	62,80	-987,44	-37,20	1.667,02	0,48
	SVEUKUPNO PRIHODI	354.354,53	313.546,75	88,48	-4.232,27	-1,19	350.122,26	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA (€)	PLAN 2023.	Izvršenje 1.1.-30.11.2023.	Indeks Izvršenje/Plan	Povećanje/smanjenje	Povećanje/Smanjenje u %	NOVI PLAN 2023.	Struktura
1	2	3	4	5(4/3)	6(8-3)	7 (6/3)	8	9
1.	Istraživanje i strateško planiranje	60.570,67	9.850,17	16,26	-15.523,00	-25,63	45.047,67	13,39
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	59.970,67	9.473,29	15,80	-15.299,88	-25,51	44.670,79	13,28
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	300,00	376,88	125,63	76,88	25,63	376,88	0,11
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00
2.	Razvoj turističkog proizvoda	130.741,10	138.235,60	105,73	10.801,31	8,26	141.542,41	42,07
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.327,22	208,15	6,26	-3.119,07	-93,74	208,15	0,06
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	19.908,42	25.760,26	129,39	5.851,84	29,39	25.760,26	7,66
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	98.214,87	106.614,51	108,55	11.399,10	11,61	109.613,97	32,58
2.4.	Turistička infrastruktura	2.654,46	534,50	20,14	-2.119,96	-79,86	534,50	0,16
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.308,90	2.095,64	39,47	-2.977,26	-56,08	2.331,64	0,69
2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	1.327,23	3.022,54	227,73	1.766,66	133,11	3.093,89	0,92
3.	Komunikacija i oglašavanje	57.999,82	47.514,81	81,92	-2.695,66	-4,65	55.304,16	16,44
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663,61	0,00	0,00	-663,61	-100,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	0,00	0,00	-663,61	-100,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.318,07	7.396,91	222,93	4.288,84	129,26	7.606,91	2,26
3.4.	Internetske stranice	3.981,68	269,85	6,78	-3.041,83	-76,40	939,85	0,28
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.592,67	3.988,21	250,41	3.859,00	242,30	5.451,67	1,62
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	47.780,18	35.859,84	75,05	-6.474,45	-13,55	41.305,73	12,28

4.	Destinacijski menadžment	27.626,98	10.250,25	37,10	-16.576,73	-60,00	11.050,25	3,28
4.1.	Sustav eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	663,61	0,00	0,00	-663,61	-100,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	19.000,00	5.583,29	29,39	-12.616,71	-66,40	6.383,29	1,90
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7.963,37	4.666,96	58,61	-3.296,41	-41,39	4.666,96	1,39
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	358,35	331,25	92,44	-0,56	-0,16	357,79	0,11
5.1.	Domaće strukovne organizacije	358,35	331,25	92,44	-0,56	-0,16	357,79	0,11
6.	Administrativni poslovi	74.953,54	61.668,76	82,28	-5.166,10	-6,89	69.787,44	20,74
6.1.	Plaće i ostali izdaci za zaposlenike stručne službe	56.372,35	46.727,13	82,89	-3.285,48	-5,83	53.086,87	15,78
6.2.	Materijalni i ostali troškovi	13.272,28	9.476,06	71,40	-2.972,28	-22,39	10.300,00	3,06
6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	5.308,91	5.465,57	102,95	1.091,66	20,56	6.400,57	1,90
7.	Rezerva	2.104,07	13.392,54	636,51	11.288,47	536,51	13.392,54	3,98
	SVEUKUPNO RASHODI	354.354,53	281.243,38	79,37	-17.872,27	-5,04	336.482,26	100,00