

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 5. sjednici Skupštine održanoj 23. ožujka 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.

31. prosinca 2021. je Porezna uprava, temeljem zahtjeva Turističke zajednice, izvršila preusmjeravanje iznosa od 413.183,47 kuna, uplaćenog od strane društva "Supernova", s prolaznog računa "članarine turističkim zajednicama –Zagreb", na prolazni račun "članarine turističkim zajednicama – Slavonski Brod". Razlog je bio taj što je ovo društvo, od početka rada svoga trgovačkog centra u Slavonskom Brodu, obveze glede članarine podmirivalo u Zagrebu. Nastavno na isto, na žiro-račun Turističke zajednica je, nakon raspoređivanja uplaćenih sredstava od strane FINA-e, doznačen iznos od 234.941,33 kune, što je u konačnici rezultiralo ostvarenjem prihoda Turističke zajednica većim za 21,42% u odnosu na planirane rebalansom iz prosinca 2021., odnosno ostvarenjem vrste prihoda "članarina" s iznosom od 959.603,85 kuna (što je za 46,78% više u odnosu na planirano rebalansom) te vrste prihoda "preneseni prihod iz prethodne godine" s iznosom od 47.167,71 kunu većim u odnosu na rebalans iz prosinca 2021.

Višak sredstava s kraja prosinca 2021. će se tijekom 2022. koristiti za realizaciju promotivnih aktivnosti Turističke zajednica, o čemu odluku treba donijeti Skupština Turističke zajednica. Izmjene Program rada Turističke zajednica za 2022. će se odnositi na financijski aspekt poslovanja.

## **2. PRIHODI**

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni prihodi Turističke zajednice se povećavaju za 17,08%, odnosno za 307.358,28 kuna i iznose 2.107.358,28 kuna.

### **Izvorni prihodi**

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

### **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 zadržavanje ovih prihoda na razini planiranoj Programom rada Turističke zajednice za 2022.

### **Prihodi iz EU fondova**

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

### **Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti**

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

### **Preneseni prihod iz prethodne godine**

Predlaže se povećanje planiranog prenesenog prihoda iz prethodne godine za 180,80%, odnosno za 307.358,28 kuna, iz razloga navedenih u uvodnim napomenama.

### **Ostali prihodi**

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

## **3. RASHODI**

Predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupni rashodi se povećavaju za 17,08%, odnosno za 307.358,28 kuna i iznose 2.107.358,28 kuna.

### **Istraživanje i strateško planiranje**

Predlaže se povećanje planiranih izdataka na sljedećim projektima:

- istraživanje i analiza tržišta, za 100,00%, odnosno za 10.000,00 kuna
- mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti, za 100,00%, odnosno za 10.000,00 kuna

## **Razvoj turističkog proizvoda**

Predlaže se povećanje planiranih izdataka na sljedećim projektima:

- identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda, za 73,91%, odnosno za 42.500,00 kuna
- sustavi označavanja kvalitete, za 37,50%, odnosno za 30.000,00 kuna
- podrška turističkoj industriji, za 33,33%, odnosno za 20.000,00 kuna

## **Komunikacija i oglašavanje**

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

## **Destinacijski menadžment**

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

## **Članstvo u strukovnim organizacijama**

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

## **Administrativni poslovi**

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

## **Rezerva**

Predlaže se povećanje rezerve za 194.858,28 kuna.

## **4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**

Predlaže se planiranje razlike prihoda i rashoda u iznosu od 207.061,20 kuna.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA (u kunama)	PLAN 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (5/3)	6
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00</b>
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	100.000,00	0,00	0	100.000,00
1.2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	0,00	0	650.000,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>595.000,00</b>
2.1.	Za obavljanje redovitih djelatnosti	300.000,00	0,00	0	300.000,00
2.2.	Za realizaciju projekta Slavonija fest CMC200 festival	295.000,00	0,00	0	295.000,00
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>307.358,28</b>	<b>180,7989882</b>	<b>477.358,28</b>
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>307.358,28</b>	<b>17,07546</b>	<b>2.107.358,28</b>

<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA (u kunama)</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1	2	3	4	5 (4/3)	6
<b>1.</b>	<b>Istraživanje i strateško planiranje</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86,96</b>	<b>43.000,00</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
<b>2.</b>	<b>Razvoj turističkog proizvoda</b>	<b>762.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>12,13</b>	<b>855.000,00</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	57.500,00	42.500,00	73,91	100.000,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda u dijelu koji se odnosi na obiteljski smještaj	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
2.6.	Medijsko praćenje aktivnosti Turističke zajednice	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>3.</b>	<b>Komunikacija i oglašavanje</b>	<b>448.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.200,00</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA (u kunama)	PLAN 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.	Internetske stranice	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	388.200,00	0,00	0,00	388.200,00
<b>4.</b>	<b>Destinacijski menadžment</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
4.1.	Sustavi eVisitor i ostali turističko informacijski sustavi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>5.</b>	<b>Članstvo u strukovnim organizacijama</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
5.1.	Domaće strukovne organizacije	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>6.</b>	<b>Administrativni poslovi</b>	<b>491.397,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.397,08</b>
6.1.	Plaće zaposlenika u Turističkom uredu	381.397,08	0,00	0,00	381.397,08
6.2.	Materijalni i ostali troškovi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.	Troškovi tijela Turističke zajednice	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA (u kunama)</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>POSTOTAK POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1	2	3	4	5 (4/3)	6
<b>7.</b>	<b>Rezerva</b>	<b>12.202,92</b>	<b>194.858,28</b>	<b>1596,82</b>	<b>207.061,20</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>307.358,28</b>	<b>17,08</b>	<b>2.107.358,28</b>