TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE BRINJE
SKUPŠTINA

KLASA:334-08/21-01/07
URBROJ:377/04-21-04
Brinje, 29. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine" br. 52/19, 42/20) i članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Brinje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br 28/20) Skupština Turističke zajednice Općine Brinje na 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2021.godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2021.godinu

I

Skupština TZO Brinje usvaja Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana za 2021.godinu.

II

Izmjene i dopune program rada i financijskog plana za 2021.godinu, u predloženom tekstu, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik TZO Brinje

Zlatko Fumić

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRINJE
BRINJE

Turistička zajednica Općine Brinje

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

Brinje, listopad 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2021.GODINU

Sukladno članku 56.stavak 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20, turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Promjene na prihodovnoj strani iznose 8,01% više prihoda nego planirano. A najvećim dijelom odnose se na povećanje prihoda od strane Općine Brinje, te veći preneseni prihod iz prošle godine. Unatoč tome zbog dobivene potpore od HTZ iz Fonda za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima i kontinentu u iznosu od 120.651,08 kn možemo reći da smo u konačnici imali više prihoda od planiranih i to za 119,72%.

Na rashodovnoj strani, zbog dobivene potpore za nerazvijene turističke zajednice, povećan je broj aktivnosti pa tako se povećao i trošak istih. Više se uložilo u organiziranje turističkih događanja i potpori drugim turističkim subjektima u organizaciji istih.

Ukupan trošak organizacije rock koncerta „80-e su bile godine": 26.916,92 kn
Ukupan trošak organizacije proslave Sv. Magdalene: 3.141,91 kn
Potpore za organiziranje manifestacija u 2021.godini: 15.000,00 kn
Podrška turističkoj industriji za potresom pogođeno područje: 2.000,00 kn

U stavci oglašavanje i promocija uložilo se u oglašavanje u brošurama i izradi anticovid safety kita na kojem su se otisnuli kontakt podaci od TZO Brinje te će se podijeliti iznajmljivačima i njihovim gostima (ukupan trošak 5.269,00 kn).

U stavci destinacijski menadžment provedena je edukacija za turističkog vodiča (trošak edukacije iznosi 4.050,00Kn) i uložilo se više u poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (Akcija sadnje stabala i akcija "Cvijet za ljepši okoliš" – ukupan trošak 25.500,00 kn).

Administrativni troškovi su se povećali za 53% i to većinom radi povećanja ukupnog troška plaće kako se direktorici od 01.03.2021. promijenilo na puno radno vrijeme.

Planirani višak od 38.649,13 kn prebacuje se u iduću godinu.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA ZA 2021.GODINU

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021	udio %	indeks rebalans/ plan
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	20.000,00	19.000,00	95,00	0,95
	1.2.	Članarina	40.000,00	30.000,00	75,00	0,75
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30.000,00	45.815,00	152,72	1,53
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	6.000,00	400	6,67	0,07
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	12.000,00	20.832,60	173,61	1,74
7.		Ostali prihodi	0	600,45	0,00	0,00
		UKUPNO	108.000,00	116.648,05	108,01	1,08

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021	udio %	indeks rebalans/ plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/Komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	18.000,00	47.500,00	263,89	2,64
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	7.000,00	30.500,00		
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.000,00	0		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	17.000,00		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6.000,00	11.600,00	193,33	1,93
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0	0		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	5.000,00		
	3.3.	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	0	0		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0		
	3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	0	0		
	3.7.	Kreiranje promotivnog sadržaja	0	0,00		
	3.8.	Internetske stranice	6.000,00	6.600,00		

	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0		
	3.10.	Turističko - informativne aktivnosti	0	0		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.500,00	29.550,00	454,62	4,55
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	3.500,00	0		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	4.050,00		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.000,00	25.500,00		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne organizacije	0	0		
	5.2.	Domaće i sl. strukovne organizacije	0	0		
6.		ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	65.300,00	100.000,00	153,14	1,53
	6.1.	Plaće	42.300,00	80.000,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	23.000,00	20.000,00		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava	0	0		
7.		REZERVA	9.500,00	10.000,00	105,26	1,05
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0			
		UKUPNO	105.300,00	198.650,00	188,65	1,89
9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	120.651,08		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0		
		UKUPNO		120.651,08		
TOTAL		PRIHODI - AKTIVNOSTI=	237.299,13	198.650,00		38.649,13

Predsjednik TZO Brinje

Zlatko Fumić

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRINJE