



Turistička zajednica Općine Brinje
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA
2025.GODINU

Brinje, prosinac 2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2025.GODINU

OBRAZLOŽENJE

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 odnose se na manja odstupanja poput, smanjenja turističke pristojbe u iznosu od 7,83 %, te povećanje prihoda od turističke članarine za 3,12%. Veće povećanje prihoda odnosi se na prihod od Općine Brinje za 51,11%, povećanje prihoda ih prethodne godine za 47,99%, te najveće povećanje je u stavci ostali prihodi a odnosi se na prihode od sponzorstava, donacija i dr za 87,02%.

Na rashodovnoj strani, zbog dobivenih dodatnih financijskih sredstava od Općine Brinje, povećan je broj aktivnosti pa tako se povećao i trošak istih. Više se uložilo u organiziranje turističkih događanja, te u nabavu turističke infrastrukture za 77,79%. U stavci Komunikacija i oglašavanje smanjen je trošak održavanja web stranice i upravljanje bazama turističkih podataka. Administrativni troškovi su se povećali za 13,20% i to uglavnom zbog povećanja donacija i rezerve iz prošle godine.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA ZA 2025.GODINU

		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	udio %	indeks rebalans/ plan
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	4.000,00	3.513,08	87,83	0,88
	1.2.	Članarina	8.000,00	8.249,80	103,12	1,03
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	45.000,00	68.000,00	151,11	1,51
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	31.300,00	33.765,46	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000	4.959,80	247,99	2,48
7.		Ostali prihodi	1.500,00	2.805,32	187,02	1,87
		UKUPNO	91.800,00	121.293,46	132,13	1,32

		AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	udio %	indeks rebalans/ plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00	3.000,00	100,00	1,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/Komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.000,00	3.000,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	51.200,00	78.296,93	152,92	1,53
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	0		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	25.200,00	33.850,64	134,33	1,34
	2.4.	Turistička infrastruktura	25.000,00	44.446,29	177,79	1,78
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	3.000,00	440,00	14,67	0,15
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00		
	3.3.	Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	1.000,00	0		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0		
	3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	0,00	0		
	3.7.	Kreiranje promotivnog sadržaja	0,00	0,00		
	3.8.	Internetske stranice	1.500,00	440,00		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00			

	3.10.	Turističko - informativne aktivnosti	0,00	0		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.100,00	1.616,01	76,95	0,77
	4.1.	Turistički inf. sustavi i aplikacije (evolva)	0,00			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.100,00	1.616,01	76,95	0,77
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne organizacije	0,00	0		
	5.2.	Domaće i sl. strukovne organizacije	0,00	0		
6.		ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	30.000,00	33.958,71	113,20	1,13
	6.1.	Plaće	25.000,00	29.546,58	118,19	1,18
	6.2.	Materijalni troškovi	5.000,00	4.412,13	88,24	0,88
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava	0,00	0		
7.		REZERVA	2.500,00	4.000,00	160,00	1,60
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		UKUPNO	91.800,00	118.311,65	128,88	1,29

9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	31.300,00	32.620,00	104,22	1,04
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	1.000,00	0	0,00	0,00
		UKUPNO	32.300,00	32.620,00	100,00	1,01

Direktorica TZO Brinje

Ana Marija Holjevac