

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri (SGMŽ 12/2020) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri na 2. sjednici TV SVMM u 2025. godini održanoj dana 22. prosinca 2025. podnosi Skupštini Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
GODIŠNJEG PROGRAMA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI ZA
2025. GODINU

S obzirom da je došlo do odstupanja većeg od 5% u odnosu planirani Program rada s financijskim planom TZOSVMM za 2025. godinu donose se izmjene i dopune financijskog plana:

PRIHODI

Obrazloženje značajnijih odstupanja prihoda:

1. Izvorni prihodi (turistička članarina i turistička pristojba) ostvareni su 5,09% više od planiranih.
2. Prihod od potpore Općine Sveti Martin ostvaren je 20% više u odnosu na planirano.
3. Prihodi od sustava TZ ostvareni su samo 10% u odnosu na planirano, a razlog je ITR koji za Sveti Martin na Muri iznosi 27, dok je prag za prijavu na natječaje iz Fonda za TNRPK 20.
4. Prihodi od gospodarske djelatnosti ostvareni su 15% više od planiranih što pokazuje važnost rada ugostiteljskog objekta u sklopu CZP Mlin na Muri.
5. Preneseni prihodi iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 73% zbog računa koji su stigli u 2025. godini, a odnosili su se na proteklu 2024. godinu.
6. Ostalih prihoda nije bilo.

Sveukupno, možemo reći da su ostvareni prihodi umanjeni za 14,65% u odnosu na planirano, najviše uzrokovano izostankom sredstava iz Fonda za TNRPK koji su bili planirani iz sustava turističkih zajednica.

		PRIHODI	Plan za 2025. (u €)	REBALANS/IZVRŠENJE	udio %
1.		Izvorni prihodi	108.000,00 €	113.500,00 €	105,09%
	1.1.	<i>Turistička pristojba</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>87.500,00 €</i>	<i>102,94%</i>
	1.2.	<i>Članarina</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>26.000,00 €</i>	<i>113,04%</i>
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00 €	12.000,00 €	120,00%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 €	5.000,00 €	10,00%
4.		Prihodi iz EU fondova	- €	12.400,00 €	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00 €	11.500,00 €	115,00%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	20.000,00 €	14.600,00 €	73,00%
7.		Ostali prihodi	- €	- €	
		SVEUKUPNO	198.000,00 €	169.000,00 €	85,35%

AKTIVNOSTI

Obrazloženje značajnijih odstupanja rashoda za aktivnosti:

1. Troškovi za istraživanje i strateško planiranje realizirani su nešto manje od planiranog iz razloga što je dogovorena zajednička izrada Plana upravljanja sa ostalim LTZ-ovima.
2. Troškovi vezani uz razvoj turističkog proizvoda značajno povećani jer je skoro četvrtina troškova vezanih uz organizaciju turističkih manifestacija i događanja pokrivena bespovratnim projektnim sredstvima ostvarenima iz EU fonda – INTERREG PROGRAM Slovenija-Hrvatska te iz razloga što je inflacija puno veća nego prijašnjih godina.
3. Troškovi komunikacija i oglašavanja povećani su duplo zbog povećanog ulaganja u marketing destinacije.
4. Troškovi destinacijskog menadžmenta uvećani su samo za 8% u odnosu na planirane iz razloga što je Općina Sveti Martin na Muri preuzela troškove vezane uz poboljšanje uvjeta i kvalitete uređenosti mjesta, a financirano iz udjela turističke pristojbe i članarine.
5. Troškovi administrativnih poslova uvećani su za 4,5%, a odnose se na materijalne troškove vezane uz funkcioniranje ureda, turističko informacijskog centra i općenito povećanje cijena uslijed inflacije.
6. Rezerva sredstava nije bila planirana planom jer nije bio očekivan višak prihoda, međutim očekuju se još uplate turističke pristojbe, članarine i preostalog iznosa iz Fonda za projektno udružene turističke zajednice te će TZO SvMM na kraju godine imati očekivani višak od cca 10.000,00 eura.
8. Sredstva iz Fonda za projektno udružene tur. zajednice ne knjiže se niti u prihode niti u troškove, već se samo prikazuju kao prolazna jer se namjenski troše prema prijavljenim projektima koji se pravdaju HTZ-u. Izvješća su predana u roku, do kraja godine očekuje se isplata ostatka projektom ostvarenih sredstava.

		AKTIVNOSTI	Plan za 2025. (u €)	REBALANS/IZVRŠENJE u 2025.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8.000,00 €	5.943,00 €	74,29%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	7.000,00 €	4.643,00 €	66,33%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00 €	443,00 €	88,60%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00 €	857,00 €	171,40%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	44.800,00 €	63.714,00 €	142,22%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	300,00 €	300,00 €	100,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00 €	500,00 €	100,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	24.000,00 €	40.114,00 €	167,14%
	2.4.	Turistička infrastruktura	5.000,00 €	6.800,00 €	136,00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00 €	16.000,00 €	106,67%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20.485,00 €	42.282,00 €	206,40%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	-	-	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	-	-	-
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	-	-	-

3.4.	Marketinške i poslovne suradnje			-
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00 €	1.565,00 €	78,25%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00 €	3.490,00 €	174,50%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	9.285,00 €	25.241,00 €	271,85%
3.8.	Internetske stranice	2.000,00 €	3.086,00 €	154,30%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	200,00 €	1.400,00 €	700,00%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00 €	7.500,00 €	150,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.700,00 €	1.850,00 €	108,82%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	200,00 €	200,00 €	100,00%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije			-
4.3.	Koordinacija i nadzor			-
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500,00 €	750,00 €	150,00%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00 €	900,00 €	90,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	15,00 €	15,00 €	100,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-		-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	15,00 €	15,00 €	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48.000,00 €	50.196,00 €	104,58%
6.1.	Plaće	28.000,00 €	28.000,00 €	100,00%
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00 €	22.196,00 €	110,98%
6.3.	Tijela turističke zajednice	- €		
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			-
7.	REZERVA / VIŠAK	25.000,00 €	10.000,00 €	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
	SVEUKUPNO 1	148.000,00 €	164.000,00 €	110,81%

9.	FONDOVI - posebne namjene			
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	46.000,00 €	- €	0,00%
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	4.000,00 €	5.000,00 €	125,00%
	SVEUKUPNO 2	50.000,00 €	5.000,00 €	10,00%
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	198.00,00 €	169.000,00 €	85,35%

Turističko vijeće TZO Sveti Martin na Muri

U Svetom Martinu na Muri, 22. prosinca 2025. godine

PREDSJEDNIK TZO SVETI MARTIN NA MURI

Martin Srša

