

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 4. sjednici TV SVMM u 2022. godini održanoj dana 20. prosinca 2022. 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
2022. GODINU

S obzirom da je došlo do odstupanja većeg od 5% u odnosu planirani Program rada s financijskim planom TZOSVMM za 2022.g. donose se izmjene i dopune financijskog plana:

PRIHODI

Obrazloženje značajnijih odstupanja prihoda:

1. Izvorni prihodi (turistička članarina i turistička pristojba) ostvareni su 21% više od plana jer su ti prihodi zbog neizvjesnosti koje je u poslovanju turističkog gospodarstva uzrokovala COVID-19 kriza planirani vrlo konzervativno.
2. Prihod od potpore Općine Sveti Martin i Međimurske županije ostvaren je 46% više u odnosu na plan zbog pozitivno ocijenjene zamolbe u vezi sufinanciranja dijela troškova manifestacije Martinje 2022. i javnim pozivom dobivenih sredstava MŽ.
3. Prihodi od sustava TZ ostvareni u visini 216.000,00 HRK navedeni su na kraju plana zbog toga što su ostvarene potpore po javnom pozivu iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent zasebna kategorija unutar proračuna.
4. Prihodi od gospodarske djelatnosti ostvareni su 202% više od planiranih zbog ponovnog otvaranja tržišta školskih grupa i povećanje promocije samog Centra za posjetitelje.
5. Prenesenih prihoda iz prethodne godine nije bilo uslijed računa koji su pristigli početkom godine, a odnosili su se na proračunsko razdoblje iz 2021. godine. (Najam klizališta, izvođači na Adventu i ostali materijalni troškovi)
6. Ostalih prihoda nije bilo.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	REBALANS	udio %
1.		Izvorni prihodi	365.000,00 kn	445.000,00 kn	121,92%
	1.1.	Turistička pristojba	310.000,00 kn	380.000,00 kn	122,58%
	1.2.	Članarina	55.000,00 kn	65.000,00 kn	118,18%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	50.000,00 kn	73.000,00 kn	146,00%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00 kn		
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00 kn	81.000,00 kn	202,50%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	12.000,00 kn	- kn	0,00%
7.		Ostali prihodi	1.000,00 kn	- kn	0,00%
		SVEUKUPNO	568.000,00 kn	599.000,00 kn	127,99%

AKTIVNOSTI

Obrazloženje značajnijih odstupanja rashoda za aktivnosti:

1. Planirana izrada strateškog plana odgođena je iz razloga što još uvijek nije izrađen Master plan razvoja turizma nakon 2020. godine
2. Troškovi vezani uz turističku infrastrukturu realizirani su u znatno slabijem obujmu iz razloga što je postignut sporazum između Općine i TZO Sveti Martin na Muri po kojem će Općina preuzeti trošak izrade prometnog elaborata vezanog uz turističku bijelu i smeđu signalizaciju, a iz dijela od 30% turističke pristojbe koja se sukladno novom Zakonu transferira JLS.
3. Troškovi komunikacija i oglašavanja prebačeni su u iznosu od 49% zbog povećane promocije i općenitog povećanja cijena i zbog ostvarenih sredstava iz Fonda koja su djelomično pokrivena proračunski.
4. Troškovi destinacijskog menadžmenta realizirani su ispod planiranog iz razloga što nije bilo potrebe za izdvajanjem sredstava planiranih za uređenje dječjeg igrališta u turističkom naselju Toplice Sveti Martin.
6. Rezerva sredstava nije bila planirana planom jer nije bio očekivan višak prihoda, međutim isplatom posljednjeg dijela sredstava od 30% ostvarenih iz Fonda za tur. nerazvijena područja i kontinent, a podmirenjem svih dospjelih računa za 2022. godinu, planiran je višak od 55.000,00 HRK.
8. Sredstva iz Fonda za posebne namjene 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 RTZ-u i HTZ-u. Izvješća su predana u roku, do kraja godine očekuje se isplata ostatka projektom ostvarenih sredstava.

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	REBALANS	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	54.000,00 kn	3.700,00 kn	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00 kn	- kn	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00 kn	2.200,00 kn	110,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	1.500,00 kn	75,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	246.000,00 kn	247.139,00 kn	100,46%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 kn	1.500,00 kn	75,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 kn	1.000,00 kn	50,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	182.000,00 kn	209.976,50 kn	115,37%
	2.4.	Turistička infrastruktura	50.000,00 kn	21.187,50 kn	42,38%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn	13.475,00 kn	134,75%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	71.000,00 kn	106.182,00 kn	149,55%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	- kn	-	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	- kn	-	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	- kn	-	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	- kn	-	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 kn	7.444,00 kn	148,88%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	9.223,00 kn	184,46%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00 kn	43.565,00 kn	217,83%
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00 kn	21.450,00 kn	107,25%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00 kn	23.500,00 kn	117,50%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	36.000,00 kn	7.700,00 kn	21,38%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 kn	2.500,00 kn	250,00%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	- kn		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	- kn		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00 kn	1.000,00 kn	20,00%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00 kn	4.200,00 kn	14,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- kn	kn	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- kn	-	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	- kn		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	161.000,00 kn	179.279,00 kn	111,35%
	6.1.	Plaće	130.000,00 kn	160.423,00 kn	123,40%
	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00 kn	17.856,00 kn	59,52%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00%
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	- kn		

7.		REZERVA	- kn	55.000,00 kn	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- kn	-	
SVEUKUPNO 1			568.000,00 kn	599.000,00 kn	105,46%

9.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00 kn	216.000,00 kn	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		-	
SVEUKUPNO 2				216.000,00 kn	
TOTAL			SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		815.000,00 kn

Turističko vijeće TZO Sveti Martin na Muri

U Svetom Martinu na Muri, 20. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK TZO SVETI MARTIN NA MURI

Martin Srša

