

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE BPŽ ZA 2020. GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>PLAN ZA 2020.</b>	<b>OSTVARENO 10/2020.</b>	<b>NOVI PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS NOVI PLAN/20.</b>	<b>STRUKTURA NOVI PLAN %</b>
1.	Prihod od boravišne pristojbe	67.000,00	80.000,00	48.257,65	71.000,00	88,75	5,50
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	157.500,00	134.717,37	195.000,00	123,81	15,11
3.	Prihodi iz proračuna BPŽ	650.000,00	690.000,00	543.000,00	621.000,00	90,00	48,12
3.1.	Za programske aktivnosti:  - Potpora manifestacijama u BPŽ – Interni poziv - Posebne prezentacije i sajmovi klastera Slavonija – pet slavonskih županija - Samostalni nastupi na sajmovima i posebne prezentacije TZ Brodsko – posavske županije - Udruženo oglašavanje; nositelj TZ Brodsko – posavske županije - Brendiranje i formiranje ponude jedinstvenih turističkih doživljaja	350.000,00	380.000,00	310.000,00	310.000,00	81,58	24,02
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	300.000,00	310.000,00	233.000,00	311.000,00	100,32	24,10
4.	Prihodi od drugih aktivnosti ( <b>HTZ – potpore Javni poziv , Udruženo oglašavanje</b> )	500.000,00	500.000,00	265.358,29	265.358,29	53,07	20,56
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	60.000,00	81.011,22	101.293,94	101.293,94	125,04	7,85
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	50.000,00	15.658,51	36.900,00	73,80	2,86
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.437.000,00</b>	<b>1.588.511,22</b>	<b>1.108.285,76</b>	<b>1.290.552,23</b>	<b>81,24</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	OSTVARENO 10/2020.	NOVI PLAN 2020.	INDEKS NOVI PLAN/STARI PLAN 2020.	STRUKTURA NOVI PLAN %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>467.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>344.615,77</b>	<b>468.060,00</b>	<b>89,46</b>	<b>45,46</b>
1.	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	6.716,20	6.770,00	37,61	0,66
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	19.052,54	23.490,00	58,72	2,28
3.	Rashodi za zaposlene	384.000,00	430.000,00	273.128,94	370.000,00	86,05	35,94
4.	Rashodi za rad sjednica	5.000,00	10.000,00	3.162,33	7.000,00	70,00	0,68
5.	Nematerijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	15.595,40	20.800,00	104,00	2,02
6.	Ostali izdaci- amortizacija	5.000,00	5.000,00	26.960,36	40.000,00	800,00	3,88
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>99.949,48</b>	<b>140.000,00</b>	<b>62,22</b>	<b>13,60</b>
2.1.	Potpورا događanjima i manifestacijama	100.000,00	100.000,00	36.000,00	51.500,00	51,50	5,00
2.2.	Potpورا razvoju DMO i DMC	20.000,00	20.000,00	7.926,00	25.000,00	125,00	2,43
2.3.	Projekti i programi za nerazvijene; održivost i razvoj postojećih i novih turističkih proizvoda	35.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	64,00	3,11
	Turistička signalizacija (potpora od HTZ-a)						
2.4.	Turistička tradicija	25.000,00	25.000,00	5.450,05	8.500,00	34,00	0,83
2.5.	Autohtoni proizvodi, gastronomija	25.000,00	25.000,00	17.723,73	22.000,00	88,00	2,14
2.6.	Tranzitni turizam	10.000,00	5.000,00	850,00	1.000,00	20,00	0,09
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI (A+B)</b>	<b>518.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>121.503,90</b>	<b>236.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>22,92</b>
A	ONLINE KOMUNIKACIJE	25.000,00	20.000,00	11.420,00	15.000,00	75,00	1,46
		-	-	-	-	-	-
3.1.	Održavanje i ažuriranje web stranice i digitalni marketing	25.000,00	20.000,00	11.420,00	15.000,00	75,00	1,46
B	OFFLINE KOMUNIKACIJE	493.000,00	590.000,00	110.083,90	221.000,00	36,61	21,46
3.2.	Oglašavanje u tisku i medijima	25.000,00	30.000,00	15.212,50	26.000,00	86,66	2,53
3.3.	Udruženo oglašavanje	368.000,00	500.000,00	49.592,50	130.000,00	26,00	12,63
3.4.	Studijska putovanja – suradnja sa studentima i učenicima srednjih škola	10.000,00	10.000,00	5.750,00	6.000,00	60,00	0,58
3.5.	Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima	10.000,00	10.000,00	6.822,00	25.000,00	250,00	2,43
3.6.	Brošure, tiskani materijali	45.000,00	20.000,00	11.650,00	12.000,00	60,00	1,16
3.7.	Dorada i dopuna turističkog filma	20.000,00	10.000,00	11.500,65	12.000,00	120,00	1,16

3.8.	Info table i dopuna smeđe signalizacije	15.000,00	10.000,00	9.556,25	10.000,00	100,00	0,97
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.880,38</b>	<b>84.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>8,16</b>
4.1.	Sajmovi i posebne prezentacije u inozemstvu	40.000,00	40.000,00	41.498,38	42.000,00	105,00	4,08
4.2.	Sajmovi i posebne prezentacije u Hrvatskoj	40.000,00	40.000,00	30.382,00	42.000,00	105,00	4,08
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.083,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>77,50</b>	<b>1,51</b>
5.1.	Edukacija	10.000,00	10.000,00	10.423,00	10.500,00	105,00	1,02
5.2.	Koordinacija sa TZ iz sustava BPŽ	10.000,00	10.000,00	3.660,00	5.000,00	50,00	0,49
<b>VI.</b>	<b>MARKENTIŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.063,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>80,66</b>	<b>1,18</b>
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6.000,00	5.000,00	7.487,50	7.500,00	150,00	0,73
6.2.	Formiranje baze podataka	5.000,00	5.000,00	-	2.000,00	40,00	0,19
6.3.	Banka fotografija i grafičkih priprema	8.000,00	5.000,00	2.575,50	2.600,00	52,00	0,26
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>34.835,58</b>	<b>70.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>6,79</b>
7.1.	Poticanje i pomaganje turizma u manje razvijenim područjima županije	90.000,00	75.000,00	34.835,58	70.000,00	93,33	6,79
<b>VIII</b>	<b>OSTALO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.511,22</b>	<b>1.195,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25,78</b>	<b>0,38</b>
8.1.	Ostalo	28.000,00	15.511,22	1.195,25	4.000,00	25,78	0,38
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.437.000,00</b>	<b>1.563.511,22</b>	<b>698.126,36</b>	<b>1.029.660,00</b>	<b>65,85</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA U 2020.</b>		<b>260.892,23</b>					

.Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana TZ BPŽ za 2020.g.

## **PRIHODI**

Ukupno realizirani prihodi su planirani sa 1.290.552,23 kn ili 81,24% u **odnosu na prvotno planirane**.

Ukupni prihodi su se smanjili po osnovi prihoda od HTZ-a . Turističko vijeće HTZ-a je u prvoj polovini godine donijelo Odluku da se sva planirana sredstva (sredstva za Udruženo oglašavanje, sredstva za sajmove i posebne prezentacije u zemlji i inozemstvu) stave izvan proračuna zbog situacije oko pandemije. Izostali su Javni pozivi od strane HTZ-a za potpore manifestacijama i za potpore turistički ne razvijenim područjima.

Sredstva za programe koja smo planirali izvršiti uz potporu BPŽ su smanjena za iznos koji se odnosio za potpore manifestacijama . Potpore manifestacijama smo realizirali iz ostatka prihoda iz prethodne godine kao i vlastitim prihodima.

## **RASHODI;**

Ukupni rashodi su planirani nakon izmjena i dopuna plana sa 65,84% u **odnosu na prvotni plan, sa iznosom od 1.029.660,00 kn**.

Rashodi ureda unutar administrativnih rashoda su smanjeni na 58,72% slijedom smanjenih aktivnosti i izostanak indirektno vezanih promotivnih aktivnosti na ovaj trošak a sve zbog stanja oko pandemije i Covid 19.

U administrativnim rashodima smo otpisali OS-a koja u prethodnim razdobljima nisu bila obračunata u trošku amortizacije sa pripadajućom stopom. Iako su ta OS-a i dalje u upotrebi , u konačnici smo primijenili odgovarajuću stopu otpisa za prethodni period. Razlog je to povećanja na stavci „ostali izdaci i amortizacija“.

U konačnici su ukupni **administrativni rashodi** planirani sa 468.060,00 kn u odnosu na prvotno planirane sa 89,46%.

Kod **funkcionalnog marketinga** smo u realizaciji pratili objektivne mogućnosti te nastojali s obzirom na stanje koje je uzrokovala pandemija ipak realizirati sve provedive projekte. Naravno, uvažavajući modele i sredstva s kojima smo mogli računati i raspolagati.

Najveći proračunski i programski izostanak sredstava je upravo kod Komunikacijskih vrijednosti – Udruženog oglašavanja koja su odobrena za TZ BPŽ . Ova sredstva smo planirali temeljem odobrenog medija plana od strane Glavnog ureda 27. listopada 2019.g. Budući da su ova sredstva zbog Covid 19 izostala za sve TZ u sustavu , tijekom godine smo realizirali ovaj program samo sa vlastitim sredstvima koja smo također prvotno planirali u proračunu za 2020.g. Udružili smo dio vlastitih sredstava sa ostalim TZŽ Slavonije i klastera Slavonija te smo ipak krajem godine uspjeli zajednički kroz model udruženog oglašavanja promovirati turističku ponudu putem digitalne platforme Slavonija. travel te dobiti dio zajedničkih sredstava . Također su izostala i potpore za sajmove i posebne prezentacije ali nam je u redovitim aktivnostima i financiranju administrativnih rashoda doznačen iznos na ime sredstava poravnjanja koje smo dobili od HTZ-a u svibnju.

U konačnici rashodi za ukupne promotivne aktivnosti od programa II. do VIII planirane su u iznosu od 561.600,00 kn , 55% od ukupnih rashoda.