***IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. BR.** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN ZA 2017.** | **OSTVARENO DO**  **10.12.2017.** | **UDIO**  **HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2017.** | **STRUKTURA U %** |
| 1. | Prihod od boravišne pristojbe | 35.000,00 | 46.774,29 |  | 50.000,00 |  |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 170.000,00 | 123.540,14 |  | 126.000,00 |  |
| 3. | Prihodi iz proračuna BPŽ | 498.400,00 | 427.700,00 |  | 498.400,00 |  |
| 3.1. | Za programske aktivnosti:  -Smeđa turistička signalizacija...................  -Turistička promocija i predstavljanje u inozemstvu  - Suradnja sa poznatim turističkim agencijama......  -Turistička i gospodarska promocija na sajmovima u Hrvatskoj..........................  -Potpore programima Turističko poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava.......  -Udruženo oglašavanje i medijsko praćenje...................  - „Okusi hrvatske tradicije“, označavanje ugostiteljskih objekata nositelja standarda „Okusi hrvatske tradicije“ i njihovo predstavljanje, a sve u smislu proširenja turističke ponude BPŽ......................... | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 250.000,00 |  |
| 3.2. | Za funkcioniranje turističkog ureda | 248.400,00 | 227.700,00 |  | 248.400,00 |  |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 150.000,00 | 107.000,00 |  | 134.000,00 |  |
| 5. | Prijenos prihoda iz prethodne godine | - | 36.209,69 |  | - |  |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 10.000,00 | 2.112,04 |  | 2.200,00 |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **863.400,00** | **743.336,16** |  | **810.600,00** |  |
| **R. BR.** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **PLAN ZA 2017.** | **OSTVARENO DO**  **10.12.2017.** | **UDIO**  **HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2017.** | **STRUKTURA U %** |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **388.000,00** | **279.267,74** |  | **298.000,00** | **38,38** |
| 1. | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 10.806,70 |  | 15.000,00 |  |
| 2. | Rashodi ureda | 41.000,00 | 38.819,20 |  | 41.000,00 |  |
| 3. | Rashodi za zaposlene | 312.000,00 | 220.505,66 |  | 222.000,00 |  |
| 4. | Rashodi za rad sjednica | 5.000,00 | 1.231,56 |  | 5.000,00 |  |
| 5. | Nematerijalni rashodi | 10.000,00 | 4.591,90 |  | 10.000,00 |  |
| 6. | Ostali izdaci | 5.000,00 | 3.312,72 |  | 5.000,00 |  |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **185.000,00** | **137.759,00** | **80.000,00** | **209.000,00** | **26,91** |
| 1. | Potpora događanjima | 60.000,00 | 84.185,00 | 50.000,00 | 95.000,00 |  |
| 2. | Potpora razvoju DMO | 10.000,00 | 5.625,00 |  | 6.000,00 |  |
| 3. | Potpora razvoju DMC | 10.000,00 | 668,00 |  | 1.000,00 |  |
| 4. | Uređenje turističke destinacije „Volim Hrvatsku“ | 40.000,00 | 1.122,00 |  | 5.000,00 |  |
| 5. | Turistička signalizacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 6. | Turistička tradicija | 10.000,00 | 5.038,00 |  | 7.000,00 |  |
| 7. | Autohtoni proizvodi, gastronomija „OKUSI“ | 15.000,00 | 10.036,00 |  | 60.000,00 |  |
| 8. | Tranzitni turizam | 10.000,00 | 1.085,00 |  | 5.000,00 |  |
| **III.** | **KOMUN.VRIJEDNOSTI** | **110.000,00** | **80.203,51** |  | **93.925,00** | **12,10** |
| **1.** | **ONLINE KOMUNIKACIJA** | **20.000,00** | **15.506,00** |  | **17.500,00** | **18,63** |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 10.000,00 | 11.206,00 |  | 13.000,00 |  |
| 1.2. | Internet stranica - održavanje | 10.000,00 | 4.300,00 |  | 4.500,00 |  |
| **2.** | **OFFLINE KOMUNIKACIJA** | **90.000,00** | **64.697,51** |  | **76.425,00** | **81,37** |
| 2.1. | Oglašavanje u tisku i medijima | 20.000,00 | 21.930,00 |  | 25.000,00 |  |
| 2.2. | Udruženo oglašavanje | 30.000,00 | 10.642,45 |  | 15.000,00 |  |
| 2.3. | Studijska putovanja nastavnika OŠ | 10.000,00 | 3.662,00 |  | 4.000,00 |  |
| 2.4. | Studijska putovanja novinara | 10.000,00 | 11.188,27 |  | 12.000,00 |  |
| 2.5. | Brošure, tiskani materijali | 5.000,00 | 7.349,79 |  | 7.500,00 |  |
| 2.6. | Dorada i dopuna turističkog filma | 5.000,00 | 2.000,00 |  | 5.000,00 |  |
| 2.7. | Info table i dopuna smeđe signalizacije | 10.000,00 | 7.925,00 |  | 7.925,00 |  |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST** | **80.000,00** | **56.199,59** |  | **60.000,00** | **7,73** |
| 1. | Sajmovi u inozemstvu | 30.000,00 | 33.593,75 |  | 36.000,00 |  |
| 2 | Sajmovi u Hrvatskoj | 50.000,00 | 22.605,84 |  | 24.000,00 |  |
| **V.** | **INTERNI MARKENTING** | **25.000,00** | **4.647,00** |  | **9.000,00** | **1,16** |
| 1. | Edukacija | 15.000,00 | 3.709,00 |  | 5.000,00 |  |
| 2. | Koordinacija sa TZ iz sustava BPŽ | 10.000,00 | 938,00 |  | 4.000,00 |  |
| **VI.** | **MARKETIŠKA INFRASTRUKTURA** | **10.000,00** | **-** |  | **4.000,00** | **0,51** |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 2.500,00 | - |  | 1.000,00 |  |
| 2. | Formiranje baze podataka | 2.500,00 | - |  | 2.000,00 |  |
| 3. | Banka fotografija i grafičkih priprema | 5.000,00 | - |  | 1.000,00 |  |
| **VII.** | **POSEBNI PROGRAMI** | **65.400,00** | **87.890,00** | **67.600,00** | **102.600,00** | **13,21** |
| 1. | Poticanje i pomaganje turizma u manje razvijenim područjima županije | 65.400,00 | 87.890,00 | 67.600,00 | 102.600,00 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **863.400,00** | **645.966,84** | **147.600,00** | **776.525,00** | **100,00** |

*Obrazloženje rebalansa za 2017.g.;*

*PRIHODI;*

*U prihodima postoje manja odstupanja kod prihoda od članarine koja je umanjena zbog izmjene Zakona kojim je stopa smanjena, ali zato postoji povećanje kod priliva BP, povećan je broj noćenja u našoj županiji za protekli period u odnosu na prošlu godinu a samim tim i prihod od boravišne pristojbe.*

*Također smo dio prihoda prenijeli iz 2016.g. kao višak prihoda nad rashodima, od 36.209,69 kn.*

*RASHODI;*

*I.*

*Evidentno je smanjenje rashoda u stavci „Rashodi za zaposlene“. Turistički ured je bio bez direktora u periodu od 1.1. – 16. 8. 2017.g. pa samim tim su izostali i troškovi za plaću direktora.*

*II.*

*Kod dizajna vrijednosti HTZ je sufinancirala projekt „Brodsko kolo“ i „Moto susrete“ ukupno sa 50.000,00 kn te smo slijedom toga povećali ukupni iznos na 209.000,00 kn.*

*Uređenje destinacije „Volim Hrvatsku se više ne provodi temeljem smjernica HTZ-a, ali smo zato u 2017.g. pokrenuli i finalizirali projekat „Okusi“. Radi se o brendiranju autohtonih proizvoda i gastro ponude. Također smo smeđu signalizaciju financirali dijelom i sredstvima od kandidature prema HTZ.*

*III.*

*Do smanjenja unutar Komunikacijskih vrijednosti došlo je na iznos od 93.925,00 kn zbog preraspodijele unutar ON line i OFF line komunikacija.*

*Web stranice su ugovorene na način da plaćanje slijedi dijelom i u 2018.g., a Udruženo oglašavanje je ugovoreno za 2017.g. putem Media plana na način da smo sva raspoloživa sredstva iskoristili u okviru 15.000,00 kn. Dakle, 30.000,00 kn nije niti ugovoreno sa nositeljem projekta.*

*IV.*

*Kod Distribucije i prodaje vrijednosti došlo je do smanjenja na iznos od 60.000,00 kn jer smo sajmove u inozemstvu dijelom morali platiti unaprijed u 2017.g. radi se o najam Info punkta za sajam u veljači u Londonu u 2018.g. zajedno nastupamo sa klasterom Slavonija koja obuhvaća 5 slavonskih županija.*

*Također, nije bilo sajmova u 2017.g. u kojima je TZ Brodsko – posavske županije samostalno nastupala u Hrvatskoj, nego smo nastupali sa ostalim sudionicima te smo slijedom toga dijelili troškove.*

*V.*

*Kod Internog marketinga je došlo do smanjenja na iznos od 9.000,00 kn jer su ovo troškovi koje uglavnom proizlaze iz aktivnosti direktora ureda kao člana koordinacija i edukacija.*

*Budući da ured nije imao direktora do rujna 2017.g. samim tim su i troškovi manji.*

*VI.*

*Marketinška infrastruktura će biti do kraja godine realizirana sa 4.000,00 kn, ali su u smanjenom iznosu obuhvaćene sve aktivnosti i zadaci koji su potrebni za provedbu navedenih programa koji zbog smanjenja neće biti umanjeni.*

*VII.*

*Kod Posebnih programa su velikim djelom sufinancirani troškovi koje je putem natječaja TZ dobila sredstva od HTZ u iznosu od 67.600,00 kn*

*Nastavno na to manjim djelom su isplaćivana vlastita sredstva.*

*Radi se o turističkoj infrastrukturi u manje turistički razvijenim općinama te o nastavku projekata započetih ranijih godina.*

*Zbog toga će TZ do kraja godine sufinancirati dodatno još neke projekte jer je ostalo na raspolaganju vlastitih sredstava, te je zbog toga došlo do povećanja ukupne stavke na iznos od 102.600,00 kn.*

*Na kraju je evidentirana razlika između prihoda koji nakon izmjena i dopuna iznosi 34.075,00 kn.*

*Razliku prihoda i rashoda ćemo koristiti za tekuće poslovanje i nastavak provedbi započetih i planiranih projekata u 2018.g.*

*Prihodi su 810.600,00 kn i rashodi u iznosu od 776.525,00 kn.*