**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENO**  **U 2017.** | **PLAN ZA**  **2018.** | **OSTVARENO**  **DO 10.12.2018.** | **UDIO HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2018.** | **INDEKS**  **%** | **STRUKTURA**  **%** |
| **1.** | **Prihod od boravišne pristojbe** | **48.753,84** | **55.000,00** | **57.202,06** |  | **60.000,00** | **109,09** | **4,64** |
| **2.** | **Prihodi od turističke članarine** | **129.771,44** | **160.000,00** | **132.717,04** |  | **138.000,00** | **86,25** | **10,68** |
| **3.** | **Prihodi iz proračuna BPŽ** | **498.400,00** | **520.000,00** | **495.700,00** |  | **518.200,00** | **99,65** | **40,10** |
| 3.1. | Za programske aktivnosti:  -Smeđa turistička signalizacija, .....................  -Turistička promocija i predstavljanje u inozemstvu:  a) Klaster Slavonija 5 slavonskih županija  b) PPS destinacije  - Suradnja sa poznatim turističkim agencijama......  -Turistička i gospodarska promocija na sajmovima u Hrvatskoj..........................  -Potpore programima Turističko poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava.......  -Udruženo oglašavanje i medijsko praćenje...................  a) „Okusi graničarskog posavlja“ II dio  b)Brediranjegastro ponude BPŽ  -Potpora raznim kandidaturama turističkih inicijativa i projekata WTTC..  -Potpore projektima izgradnje turističke infrastrukture  -Potpora manifestacijama u Gradovima | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 100,00 |  |
| 3.2. | Za funkcioniranje turističkog ureda | 248.400,00 | 270.000,00 | 245.700,00 |  | 268.200,00 | 99,33 |  |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENO U 2017.** | **PLAN ZA**  **2018.** | **OSTVARENO**  **DO 10.12.2018.** | **UDIO HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2018.** | **INDEKS %** | **STRUKTURA**  **%** |
| **4.** | **Prihodi od drugih aktivnosti:**  **- HTZ - udruženo oglašavanje - 210.381,32**  **- potpore za nerazvijena područja – 132.230,00**  **- manifestacije (B. Kolo, M. bikers susreti) – 40.000,00**  **- sajmovi i posebne prezentacije u HR– 10.115,65**  **- sajmovi i posebne prezentacije u inozemstvu – 12.689,45** | **134.000,00** | **115.925,00** | **405.416,42** |  | **442.686,00** | **381,87** | **34,26** |
| **5.** | **Prijenos prihoda iz prethodne godine** | **36.209,69** | **34.075,00** | **120.359,36** |  | **120.359,36** | **353,22** | **9,31** |
| **6.** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **2.112,04** | **10.000,00** | **3.404,42** |  | **13.000,00** | **130,00** | **1,01** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **849.247,01** | **895.000,00** | **1.214.799,30** |  | **1.292.245,36** | **144,38** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENO U 2017.** | **PLAN ZA**  **2018.** | **OSTVARENO**  **DO 10.12.2018.** | **UDIO HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2018.** | **INDEKS**  **%** | **STRUKTURA**  **%** |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **289.566,89** | **427.000,00** | **373.632,01** |  | **427.000,00** | **100,00** | **34,15** |
| 1. | Materijalni rashodi | 17.940,64 | 15.000,00 | 23.157,63 |  | 25.000,00 | 166,67 |  |
| 2. | Rashodi ureda | 35.514,22 | 38.000,00 | 32.338,89 |  | 36.000,00 | 94,74 |  |
| 3. | Rashodi za zaposlene | 220.505,66 | 354.000,00 | 299.449,85 |  | 340.000,00 | 96,05 |  |
| 4. | Rashodi za rad sjednica | 3.674,48 | 5.000,00 | 2.226,04 |  | 6.000,00 | 120,00 |  |
| 5. | Nematerijalni rashodi | 8.394,15 | 10.000,00 | 12.084,79 |  | 15.000,00 | 150,00 |  |
| 6. | Ostali izdaci | 3.537,74 | 5.000,00 | 4.374,81 |  | 5.000,00 | 100,00 |  |
| **II** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **197.355,91** | **193.000,00** | **199.348,42** |  | **226.000,00** | **117,10** | **18,07** |
| 1. | Potpora događanjima | 85.985,00 | 60.000,00 | 123.259,98 | 40.000,00 | 130.000,00 | 216,67 |  |
| 2. | Potpora razvoju DMO | 5.625,00 | 6.000,00 | 7.017,20 |  | 7.000,00 | 116,67 |  |
| 3. | Potpora razvoju DMC | 370,00 | 7.000,00 | 4.873,50 |  | 7.000,00 | 100,00 |  |
| 4. | Uređenje turističke destinacije „Volim Hrvatsku“ | 1.122,00 | 25.000,00 | 37.857,50 | Bike point Strmac - 22.230,00 | 38.000,00 | 152,00 |  |
| 5. | Turistička signalizacija | 37.925,00 | 35.000,00 | - |  | - | - |  |
| 6. | Turistička tradicija | 5.038,00 | 15.000,00 | 9.334,99 |  | 13.000,00 | 86,67 |  |
| 7. | Autohtoni proizvodi, gastronomija | 58.705,91 | 40.000,00 | 14.951,25 |  | 28.000,00 | 70,00 |  |
| 8. | Tranzitni turizam | 2.585,00 | 5.000,00 | 2.054,00 |  | 3.000,00 | 60,00 |  |
| **III** | **KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** | **76.507,51** | **114.000,00** | **299.121,15** |  | **379.281,32** | **332,70** | **30,33** |
| **1.** | **ONLINE KOMUNIKACIJE** | **15.506,00** | **17.000,00** | **46.556,25** |  | **47.600,00** | **280,00** |  |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 11.206,00 | 7.000,00 | 7.556,25 |  | 7.600,00 | 108,57 |  |
| 1.2. | Int. stranica, održavanje | 4.300,00 | 10.000,00 | 39.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 | 400,00 |  |
| **2.** | **OFFLINE KOMUNIKACIJE** | **59.076,51** | **97.000,00** | **252.564,90** |  | **331.681,32** | **341,94** |  |
| 2.1. | Oglašavanje u tisku i medijima | 23.930,00 | 20.000,00 | 19.237,50 |  | 23.000,00 | 115,00 |  |
| 2.2 | Udruženo oglašavanje | 10.648,45 | 40.000,00 | 157.703,50 | 210.381,32 | 221.381,32 | 553,45 |  |
| 2.3. | Studijska putovanja nastavnika OŠ | 3.960,00 | 6.000,00 | 3.789,24 |  | 8.000,00 | 133,33 |  |
| 2.4. | Studijska putovanja novinara | 11.188,27 | 6.000,00 | 8.068,00 |  | 8.500,00 | 141,67 |  |
| 2.5. | Brošure, tiskani materijali | 7.349,79 | 8.000,00 | 57.266,66 | 46.000,00 | 57.300,00 | 716,25 |  |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENO U 2017.** | **PLAN ZA**  **2018.** | **OSTVARENO**  **DO 10.12.2018.** | **UDIO HTZ-a** | **NOVI PLAN ZA 2018.** | **INDEKS**  **%** | **STRUKTURA**  **%** |
| 2.6. | Dorada i dopuna turističkog filma | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 |  | 6.500,00 | 92,86 |  |
| 2.7. | Info table i dopuna smeđe signalizacije | - | 10.000,00 | - |  | 7.000,00 | 70,00 |  |
| **IV** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST** | **55.601,60** | **65.000,00** | **101.014,94** |  | **107.000,00** | **164,62** | **8,56** |
| 1. | Sajmovi u inozemstvu | 34.535,76 | 35.000,00 | 62.241,74 | 44.000,00 | 67.000,00 | 191,43 |  |
| 2 | Sajmovi u Hrvatskoj | 21.065,84 | 30.000,00 | 38.773,20 | 16.074,68 | 40.000,00 | 133,33 |  |
| **V** | **INTERNI MARKETING** | **5.787,00** | **14.000,00** | **18.008,00** |  | **18.500,00** | **132,14** | **1,48** |
| 1. | Edukacija | 3.709,00 | 7.000,00 | 8.494,00 |  | 8.500,00 | 121,43 |  |
| 2. | Koordinacija sa TZ iz sustava BPŽ | 2.078,00 | 7.000,00 | 9.514,00 |  | 10.000,00 | 142,86 |  |
| **VI** | **MARKENTIŠKA INFRASTRUKTURA** | **5.103,74** | **12.000,00** | **15.314,81** |  | **15.600,00** | **130,00** | **1,25** |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 2.203,74 | 5.000,00 | 4.287,98 |  | 4.300,00 | 86,00 |  |
| 2. | Formiranje baze podataka | 1.900,00 | 2.000,00 | 3.026,83 |  | 3.300,00 | 165,00 |  |
| 3. | Banka fotografija i grafičkih priprema | 1.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |  | 8.000,00 | 160,00 |  |
| **VII** | **POSEBNI PROGRAMI** | **100.890,00** | **70.000,00** | **75.167,75** |  | **77.000,00** | **110,00** | **6,16** |
| 1. | Poticanje i pomaganje turizma u manje razvijenim područjima županije | 100.890,00 | 70.000,00 | 75.167,75 | Grabovac - 30.000,00 | 77.000,00 | 110,00 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **728.887,65** | **895.000,00** | **1.081.607,08** | **442.686,00** | **1.250.381,32** | **139,71** | **100,00** |
| **Razlika prihoda i rashoda** | | **120.359,36** |  |  |  | **41.864,04** |  |  |