

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE BPŽ ZA 2019. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2018. | PLAN ZA 2019. | OSTVARENO 12/2019. | UDIO HTZ | NOVI PLAN 2019. | INDEKS | STRUKTURA NOVI PLAN % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 1. | Prihod od boravišne pristojbe | 60.000,00 | 67.000,00 | 71.110,49 | | 76.000,00 | 113,43 | 4,58 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 138.000,00 | 150.000,00 | 159.898,85 | | 163.000,00 | 108,67 | 9,82 |
| 3. | Prihodi iz proračuna BPŽ | 518.200,00 | 650.000,00 | 622.500,00 | | 647.500,00 | 99,62 | 39,03 |
| 3.1. | Za programske aktivnosti: -Potpora manifestacijama i događanjima u Brodsko-posavskoj županiji -Turistička promocija u inozemstvu - sajmovi i posebne prezentacije – klaster „Slavonija“ - Suradnja sa značajnim turističkim agencijama - Nastupi i sudjelovanje na sajmovima u Republici Hrvatskoj - Smeđa turistička signalizacija - Potpore projektima TOPG i drugim nositeljima turističkih sadržaja i događanja u BPŽ - Udruženo oglašavanje - Okusi Graničarskog posavlja III. dio - Potpore raznim kandidaturama turističkih inicijativa i projekata WTTC - Tematska brošura BPŽ (i/ili zajednička klastera „Slavonija“) - Promo video film BPŽ - Potpore projektima izgradnje turističke infrastrukture | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 70.000,00 35.000,00 20.000,00 35.000,00 15.000,00 35.000,00 30.000,00 90.000,00 20.000,00 | | 350.000,00 | 100,00 | 21,10 |
| 3.2. | Za funkcioniranje turističkog ureda | 268.200,00 | 300.000,00 | 272.500,00 | | 297.500,00 | 99,17 | 17,93 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ – potpore Javni poziv , UO – 2019.) | 442.686,00 | 500.000,00 | 552.214,40 | | 635.800,00 | 127,17 | 38,32 |
| 5. | Prijenos prihoda iz prethodne godine | 120.359,36 | 60.000,00 | 81.011,22 | | 81.011,22 | 135,02 | 4,89 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 13.000,00 | 10.000,00 | 51.225,80 | | 55.800,00 | 558,00 | 3,36 |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.292.245,36 | 1.437.000,00 | 1.537.960,76 | | 1.659.111,22 | 115,46 | 100,00 |

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2018. | PLAN ZA 2019. | OSTVARENO 12/2019. | UDIO HTZ | NOVI PLAN 2019. | INDEKS PLAN NOVI PLAN /19 | STRUKTURA NOVI PLAN % |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 427.000,00 | 467.000,00 | 382.725,92 | | 452.200,00 | 96,78 | 28,44 |
| 1. | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 18.000,00 | 9.552,28 | | 18.000,00 | 100,00 | 1,13 |
| 2. | Rashodi ureda | 36.000,00 | 40.000,00 | 30.352,25 | | 40.000,00 | 100,00 | 2,52 |
| 3. | Rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 384.000,00 | 312.949,64 | | 360.000,00 | 93,75 | 22,64 |
| 4. | Rashodi za rad sjednica | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.220,02 | | 10.000,00 | 200,00 | 0,63 |
| 5. | Nematerijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.662,50 | | 15.000,00 | 100,00 | 0,94 |
| 6. | Ostali izdaci- amortizacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.100,60 | | 9.200,00 | 184,00 | 0,58 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 226.000,00 | 215.000,00 | 271.961,66 | 121.165,94 | 305.200,00 | 141,95 | 19,17 |
| 2.1. | Potpورا događanjima i manifestacijama | 130.000,00 | 100.000,00 | 185.468,84 | 121.165,94 | 192.200,00 | 192,20 | 12,09 |
| 2.2. | Potpورا razvoju DMO | 7.000,00 | 10.000,00 | 5.427,71 | | 8.000,00 | 80,00 | 0,50 |
| 2.2. | Potpورا razvoju DMC | 7.000,00 | 10.000,00 | 15.796,59 | | 18.500,00 | 185,00 | 1,16 |
| 2.3. | Projekti i programi za nerazvijene; održivost i razvoj postojećih i novih turističkih proizvoda | 38.000,00 | 35.000,00 | 14.680,78 | | 27.000,00 | 77,14 | 1,69 |
| | Turistička signalizacija (potpora od HTZ-a) | | | | | | | |
| 2.4. | Turistička tradicija | 13.000,00 | 25.000,00 | 28.265,78 | | 29.000,00 | 116,00 | 1,82 |
| 2.5. | Autohtoni proizvodi, gastronomija | 28.000,00 | 25.000,00 | 23.988,00 | | 27.000,00 | 108,00 | 1,69 |
| 2.6. | Tranzitni turizam | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.321,96 | | 3.500,00 | 35,00 | 0,22 |
| III. | KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI (A+B) | 379.281,32 | 518.000,00 | 496.385,15 | | 582.700,00 | 112,50 | 36,64 |
| A | ONLINE KOMUNIKACIJE | 47.600,00 | 25.000,00 | 17.030,00 | | 20.000,00 | 80,00 | 1,25 |
| | Internet oglašavanje | 7.600,00 | - | - | | - | - | - |
| 3.1. | Održavanje i ažuriranje web stranice i digitalni marketing | 40.000,00 | 25.000,00 | 17.030,00 | | 20.000,00 | 80,00 | 1,25 |
| B | OFFLINE KOMUNIKACIJE | 331.681,32 | 493.000,00 | 479.355,15 | 398.111,24 | 562.700,00 | 114,14 | 35,39 |
| 3.2. | Oglašavanje u tisku i medijima | 23.000,00 | 25.000,00 | 13.937,50 | | 23.000,00 | 92,00 | 1,45 |
| 3.3. | Udruženo oglašavanje | 221.381,32 | 368.000,00 | 335.000,17 | 329.820,48 | 407.200,00 | 110,65 | 25,61 |
| 3.4. | Studijska putovanja – suradnja sa | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.198,25 | | 9.500,00 | 95,00 | 0,59 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | studentima i učenicima srednjih škola | | | | | | | |
| 3.5. | Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima | 8.500,00 | 10.000,00 | 8.437,63 | | 9.000,00 | 90,00 | 0,56 |
| 3.6. | Brošure, tiskani materijali | 57.300,00 | 45.000,00 | 57.848,60 | 33.290,76 | 57.900,00 | 128,67 | 3,64 |
| 3.7. | Dorada i dopuna turističkog filma | 6.500,00 | 20.000,00 | 44.058,00. | 35.000,00 | 44.100,00 | 220,50 | 2,78 |
| 3.8. | Info table i dopuna smeđe signalizacije | 7.000,00 | 15.000,00 | 10.875,00 | | 12.000,00 | 80,00 | 0,75 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST | 107.000,00 | 80.000,00 | 155.195,01 | 86.664,96 | 158.000,00 | 197,50 | 9,95 |
| 4.1. | Sajmovi i posebne prezentacije u inozemstvu | 67.000,00 | 40.000,00 | 67.908,67 | 36.225,44 | 68.000,00 | 170,00 | 4,28 |
| 4.2. | Sajmovi i posebne prezentacije u Hrvatskoj | 40.000,00 | 40.000,00 | 87.286,34 | 50.439,52 | 90.000,00 | 225,00 | 5,67 |
| V. | INTERNI MARKETING | 18.500,00 | 20.000,00 | 11.055,79 | | 14.000,00 | 70,00 | 0,88 |
| 5.1. | Edukacija | 8.500,00 | 10.000,00 | 4.385,15 | | 6.000,00 | 60,00 | 0,38 |
| 5.2. | Koordinacija sa TZ iz sustava BPŽ | 15.600,00 | 10.000,00 | 6.670,64 | | 8.000,00 | 80,00 | 0,50 |
| VI. | MARKENTIŠKA INFRASTRUKTURA | 3.300,00 | 19.000,00 | 10.562,50 | | 11.000,00 | 57,89 | 0,70 |
| 6.1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 8.000,00 | 6.000,00 | 4.187,50 | | 4.500,00 | 75,00 | 0,29 |
| 6.2. | Formiranje baze podataka | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.875,00 | | 3.000,00 | 60,00 | 0,19 |
| 6.3. | Banka fotografija i grafičkih priprema | 5.000,00 | 8.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 43,75 | 0,22 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 77.000,00 | 90.000,00 | 50.008,50 | 29.932,80 | 51.000,00 | 56,67 | 3,21 |
| 7.1. | Poticanje i pomaganje turizma u manje razvijenim područjima županije | 77.000,00 | 90.000,00 | 50.008,50 | 29.932,80 | 51.000,00 | 56,67 | 3,21 |
| VIII | OSTALO | - | 28.000,00 | 14.875,44 | | 16.000,00 | 57,14 | 1,01 |
| 8.1. | Ostalo | - | 28.000,00 | 14.875,44 | | 16.000,00 | 57,14 | 1,01 |
| UKUPNO RASHODI | | 1.250.381,32 | 1.437.000,00 | 1.395.869,34 | 635.874,94 | 1.590.100,00 | 110,65 | 100,00 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA U 2019. | | PRIHODI | RASHODI | RAZLIKA | | | | |
| UKUPNO | | 1.659.111,22 | 1.590.100,00 | 69.011,22 | | | | |