

## Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.g. – Tablični prikaz

		PRIHODI	Plan 2021.	Ostvareno od 1.1. do 30.09.2021.	Rebalans 2021.	Indeks Reb./Plan	Struktura Reb.
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>227.716,07</b>	<b>370.000,00</b>	<b>176,19</b>	<b>17,19</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	60.000,00	74.525,99	100.000,00	166,66	4,65
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	150.000,00	153.190,08	270.000,00	180,00	12,54
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b> 2.1 Prihodi od donacija iz proračuna Brodsko posavska županija 680.000,00  2.2 Prihodi od donacija iz državnog proračuna Fond za nedovoljno razvijene 590.944,07	<b>680.000,00</b>	<b>1.062.944,07</b>	<b>1.270.944,07</b>	<b>186,90</b>	<b>59,05</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica HTZ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.266,80</b>	<b>233.266,80</b>	<b>77,76</b>	<b>10,84</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.261,58</b>	<b>18.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,84</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>					
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>180.000,00</b>	<b>259.979,75</b>	<b>259.979,75</b>	<b>144,43</b>	<b>12,08</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,004</b>
<b>8.</b>		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.790.173,39</b>	<b>2.152.290,62</b>	<b>153,74</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Ostvareno od 1.1. do 30.09.2021.	Rebalans 2021.	Indeks Reb./Plan	Struktura Reb.
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.488,00</b>	<b>62.888,00</b>	<b>419,25</b>	<b>3,87</b>
	<b>1.1.</b>	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00	1.888,00	61.888,00	1237,76	3,81
	<b>1.2.</b>	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	600,00	1.000,00	10,00	0,06
	<b>1.3.</b>	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>129.779,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>165,22</b>	<b>11,69</b>
	<b>2.1.</b>	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	<b>2.2.</b>	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000,00	6.825,00	25.000,00	100,00	1,54
	<b>2.3.</b>	Podrška razvoju turističkih događanja	70.000,00	100.000,00	135.000,00	192,86	8,30
	<b>2.4.</b>	Turistička infrastruktura					
	<b>2.5.</b>	Podrška turističkoj industriji	20.000,00	22.954,00	30.000,00	135,00	1,85
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>415.000,00</b>	<b>392.545,10</b>	<b>769.000,00</b>	<b>185,30</b>	<b>47,29</b>
	<b>3.1.</b>	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture/HTZ ref/	10.000,00		-	0,00	
	<b>3.2.</b>	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	50.000,00	49.265,00	80.000,00	160,00	4,92
	<b>3.3.</b>	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	20.000,00	13.498,50	20.000,00	100,00	1,23
	<b>3.4.</b>	Marketinške i poslovne suradnje	180.000,00	120.462,48	330.000,00	183,33	20,29
	<b>3.5.</b>	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	80.000,00	127.749,37	140.000,00	175,00	8,61
	<b>3.6.</b>	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	662,00	7.000,00	70,00	0,43
	<b>3.7.</b>	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	66.582,75	120.000,00	600,00	7,38
	<b>3.8.</b>	Internetske stranice	20.000,00	12.825,00	20.000,00	100,00	1,23

	<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	15.000,00	1.500,00	45.000,00	300,00	2,77
	<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	10.000,00		7.000,00	70,00	0,43
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.959,90</b>	<b>142.000,00</b>	<b>202,86</b>	<b>8,73</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	5.000,00		-	0,00	
	<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	10.000,00	800,00	37.000,00	370,00	2,28
	<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>	10.000,00	10.383,00	15.000,00	150,00	0,92
	<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	25.000,00	30.136,00	60.000,00	240,00	3,69
	<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	20.000,00	19.640,90	30.000,00	150,00	1,84
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,74</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	12.000,00	3.500,00	12.000,00	100,00	0,74
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>					
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>465.000,00</b>	<b>304.143,71</b>	<b>450.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>27,68</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	365.000,00	236.477,79	320.000,00	87,67	19,68
	<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	70.000,00	65.501,92	115.000,00	164,29	7,08
	<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	10.000,00	2.164,00	15.000,00	150,00	0,92
	<b>6.4.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>					
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>					

	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>893.415,71</b>	<b>1.625.888,00</b>	<b>148,89</b>	<b>100,00</b>
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>308.000,00</b>	-	-		
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	308.000,00	-	-	0,00	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>308.000,00</b>	-			
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>893.415,71</b>	<b>1.625.888,00</b>	<b>116,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Razlika prihoda i rashoda; Rebalans 2021.</b>		<b>526.402,62</b>				

**Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.g.**

**PRIHODI; ukupno**

Najveće povećanje se odnosi na potporu iz proračuna Fonda za nedovoljno razvijene u iznosu od 590.944,07 kn. U vrijeme izrade Programa za 2021.g. nisu nam bili poznati modeli niti Pravilnik o isplatama za regionalne TZ. Sredstva su potpora TZŽ u vrijeme kada je pandemija i COVID 19 u većini TZŽ uzrokovao znatno manji turistički promet. HTZ nije u 2021.g. niti u 2020. Raspisivao Javni poziv za potpore projektima. Stoga su ova sredstva kompenzirala uobičajene transakcije koje su bile u ranijim godinama osigurane putem Javnih poziva i kandidaturi projektima.

Također je i pozicija prihoda prenesenih iz prethodne godine veći od prvotno planiranog budući da u vrijeme izrade Programa nismo mogli znati točan iznos razlike prihoda i rashoda za 2020.g.

## **RASHODI; ukupno**

### **I. STRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Tijekom godine se iskazala potreba za izradom prometnog Elaborata za postavljanje obavijesnih ploča za kulturnu znamenitost „Spomen galerija Ivana Meštrovića“. Ovaj elaborat radimo iz razloga što je Spomen galerija dobila u lipnju 2021.g. status zaštićenog kulturnog dobra . Tako je uz Zbirku Ivana Meštrovića i zgrada u kojoj je smještena postala kulturno dobro (Ministarstvo kulture RH pod brojem Z 7464).Nastavno na ovaj dokument uslijedila je i realizacija postavljanja signalizacije na auto cesti A3 i A5.Sve ove investicije i projekti doprinose vidljivosti i percepciji destinacije u skladu sa novim konceptom branda TZ BPŽ #Čuvari baštine.

### **II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Najveće povećanje se odnosi na „Podršku razvoju turističkih događanja“.Radi se o sredstvima za potpore manifestacijama koje su se održale tijekom 2021.g. a koje smo mi na Vijeću potvrdili na prijedlog Povjerenstva temeljem prijava na Interni poziv.

„Podrška turističkoj industriji“ ili DMK – radi se o iskazanom interesu dionika odnosno turoperatora i DMK koje dovode turiste u našu destinaciju. Refundacija subvencije/potpore za organizirani dolazak turista na području BPŽ u 2021.g.

### **III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

3.1.Sredstva su dijelom osigurana za vizual od HTZ. Stoga smo smanjili udio vlastitih sredstava.

3.2.I 3.4. Do povećanja je došlo zbog angažmana dodatnih medija, kanala distribucije i objava a sve u cilju vidljivosti destinacije. Također su se pojavile i nove turističke niše i ciljani proizvodi koje je trebalo dodatno promovirati(vinski turizam, gastro suvenir, novi koncept branda ...itd)

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i radionice; u svibnju smo imali zajednički nastup na sajmu u Zagrebu te je TZBPŽ platila za sve dionike izložbeni prostor . Također smo u lipnju imali predstavljanje novog brand koncepta gdje smo bili domaćini šezdesetak uzvanika . U listopadu smo bili domaćini radionice u suradnji sa udrugom ruralnog turizma hrvatske i Ministarstva turizma i sporta.

3.7. Kreiranje promotivnih materijala- ova stavka je povećana zbog neočekivanog velikog interesa svih dionika i partnera za suvenire i promo materijale sa novim logom i brand konceptom. Budući smo i kod samog predstavljanja poklonili gostima značajnu količinu(majica, rokovnika, magneta, vrećica, podmetača za jednokratnu upotrebu, lončića, srceta...itd)

Veliki je interes bio i kod većine organizatora manifestacija bilo onih sportskih ili eno gastro . Organizatori su koristili majice sa novim logom kao oznaku novog branda. Prilikom posjeta stranih delegacija i stručnih skupova također smo u poklon vrećice kompletirali sve suvenire i promo materijale. TZ BPŽ ne smije prodavati suvenire ali ih distribuira u svim prigodama i na taj način doprinosi prepoznatljivosti novoga vizuala i branda.

3.1o. Turističko informativne aktivnosti- radi se o prometnoj smeđoj signalizaciji i obavijesnim pločama Spomen galerije Ivana Meštrovića na auto cesti A3 i A5. Želja nam je ovaj projekt dijelom finalizirati u 2021.g. ukoliko do kraja godine dobijemo suglasnost na elaborat kao preduvjet za postavljanje signalizacije. Ukoliko ne, tada ovaj projekt nastavljamo u 2022.g.

#### **IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

4.2. Stručni skupovi i edukacije – zbog potrebe edukacije djelatnika u ugostiteljstvu i vinara te usavršavanja vještina u kategoriji sommelijera organizirati ćemo u studenom edukaciju za 20 ak djelatnika u organizaciji sa tvrtkom Pupitres (vinska škola ).

4.3. Koordinacija i nadzor – troškovi su veći zbog sjednice Savjeta Okusa tradicije kojoj smo bili domaćin na kojoj su bili predstavnici 11 TZŽ. Također nismo kod planiranja imali saznanja da ćemo biti domaćin edukacije za članove tri LAG-a sa područja BPŽ u suradnji sa Udrugom ruralnog turizma Hr i Ministarstvom turizma i sporta.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji – sredstva su veća za 10.000,00 kn temeljem Ugovora sa BPŽ o sufinanciranju projekta Slavonia Bike.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša – sredstva su uvećana za potporu TZ općine Garčin u sufinanciranju popravka i farbanja turističke infrastrukture u izletištu i svetištu Grabovac.

#### **V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

Nije bilo odstupanja u odnosu na prvotno planirani proračun.

#### **VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

6.1. Plaće – iznos bruto plaća i troškove prijevoza smo smanjili za 45.000,00 kn. U stručnoj službi TZ BPŽ su zaposlena dva djelatnika; direktorica i stručni suradnik. Iako je bilo potrebe za dodatnim angažmanom djelatnika tijekom godine , stručna služba je sve zadaće realizirala te smo utrošili manja sredstva.

6.2. materijalni troškovi\_ zbog kupovine ormara za odlaganje promotivnih materijala kao i troškovi uređenja dodatne prostorije za rad stručne službe , došlo je do povećanja ove stavke.

## VII. VIII. i IX- REZERVA, POKRIVANJE MANJKA I FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Sredstva rezerve nisu bila potrebna zbog viška prihoda nad rashodima. Također niti sredstva za pokrivanje manjka .

7.1.Sredstva iz fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu .

Kada je riječ o raspisivanje Javnih poziva i dodjela sredstava lokalnim turističkim zajednicama u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom važno je naglasiti da je riječ o sredstvima koja se odvajaju od turističke pristojbe i članarine za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu za udružene turističke zajednice, a ne na vlastita sredstva. Ova sredstva nisu prihodi TZ BPŽ nego obveza realizacije prema navedenom postupku i doznačavanje sredstava LTZ. Sredstva su u 2021.g. doznačena direktno na račun lokalnih turističkih zajednica.

Ostatak prihoda nad rashodima ćemo i dalje primarno koristiti za turističke projekte sukladno zadaćama i ciljevima Programa rada za narednu godinu.

U 2022.g. očekujemo da će sustav uvesti praksu koja je bila prije pojave pandemije (do 2020.g.) da će se potpore sustavu realizirati kroz natječaje i Javne pozive. U tijeku je i izrada Pravilnika za potpore od strane nadležnog Ministarstva koji će se primjenjivati u narednoj godini.

7.2. Fond za projekte udruženih TZ – što se tiče sredstava za klaster Slavonija čiji smo član sredstva su doznačena koordinatore klastera Slavonija - TZ VSŽ koja je temeljem Sporazuma o suradnji pet slavonskih turističkih zajednica županije određena za nositelja u 2021.g. Ovaj model smo prakticirali i ranijih godina kod zajedničkih projekata klastera Slavonija.

Radi se o iznosu od cca 200.000,00 kn. Sva su sredstva realizirana za projekt oglašavanja i gradnju branda Slavonija . Udio vlastitih sredstva svake TZ županije je tijekom godine transferiran koordinatore temeljem pristiglih računa i realizacije aktivnosti.

