

Izmjene i dopune Financijskog plana i programa TZ BPŽ za 2024.g.

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Rebalans 2024.</b>	<b>Realizacija 1-9</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>	<b>Indeks realizacija / rebalans</b>
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>56.358,09</b>	<b>10,01%</b>	<b>85,39%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	<b>24.000,00</b>	28.000,00	22.042,23	3,91%	78,72%
<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	<b>36.000,00</b>	38.000,00	34.315,86	6,09%	90,30%
<b>2.</b>	<b>2.1 Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog</b>	<b>139.900,00</b>	<b>139.596,50</b>	<b>127.776,50</b>	<b>22,69%</b>	<b>91,53%</b>
	<b>2.2 HTZ Sredstva za RTZ potpore TNP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>31,78%</b>	<b>89,50%</b>
	<b>2.3 HTZ Sredstva za LTZ potpore TNP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.411,08</b>	<b>132.411,08</b>	<b>23,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.071,21</b>	<b>1.071,21</b>	<b>0,19%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>				<b>0,00%</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.463,56</b>	<b>62.463,56</b>	<b>11,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.166,30</b>	<b>0,74%</b>	<b>99,20%</b>
<b>8.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>411.400,00</b>	<b>605.742,35</b>	<b>563.246,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,98%</b>

	RASHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 1-9	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,08%</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00	7.350,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	500,00	85,00	0,12%	17,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0,00%	#DIJ/O!
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>126.475,00</b>	<b>113.882,88</b>	<b>24,53%</b>	<b>90,04%</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				0,00%	#DIJ/O!
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000,00	4.000,00	1.234,88	0,27%	30,87%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja - HTZ 30.000 eur. - Brodsko kolo	17.000,00	47.000,00	40.300,00	8,68%	85,74%
2.4.	Turistička infrastruktura - HTZ 70.000 eur. - Biciklistička odmorišta	5.000,00	70.475,00	70.050,00	15,09%	99,40%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.000,00	5.000,00	2.298,00	0,49%	45,96%
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>152.800,00</b>	<b>205.980,00</b>	<b>171.707,69</b>	<b>36,99%</b>	<b>83,36%</b>
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	2.000,00	1.800,00	1.160,00	0,25%	64,44%
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda - HTZ 100.000,00 eur. - Gdje usput postaje cilj	80.000,00	135.000,00	116.186,16	25,03%	86,06%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR (studijska putovanja za predstavnike medija)	20.000,00	20.000,00	18.000,00	3,88%	90,00%
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	10.000,00	10.000,00	2.400,00	0,52%	24,00%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	20.000,00	19.324,15	4,16%	96,62%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	4.000,00	1.971,05	0,42%	49,28%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	10.800,00	9.443,75	2,03%	87,44%
3.8.	Internetske stranice	3.000,00	3.000,00	2.392,08	0,52%	79,74%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	800,00	480,00	480,00	0,10%	100,00%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	2.000,00	900,00	350,50	0,08%	38,94%

<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>7.438,60</b>	<b>1,60%</b>	<b>49,43%</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500,00	550,00	532,00	0,11%	96,73%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	7.000,00	7.000,00	3.927,00	0,85%	56,10%
4.3.	Koordinacija i nadzor	4.000,00	2.000,00	492,80	0,11%	24,64%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	5.000,00	2.486,80	0,54%	49,74%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.077,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>82,85%</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.600,00	1.300,00	1.077,00	0,23%	82,85%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije				0,00%	#DIJ/0!
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>98.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>68.360,64</b>	<b>14,72%</b>	<b>71,96%</b>
6.1.	Plaće	70.000,00	70.000,00	52.380,32	11,28%	74,83%
6.2.	Materijalni troškovi+AMORTIZACIJA 010124-311224-4130,84	24.500,00	21.000,00	14.183,72	3,06%	67,54%
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00	4.000,00	1.796,60	0,39%	44,92%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0,00%	#DIJ/0!
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>				<b>0,00%</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>9.</b>	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.411,08</b>	<b>101.704,58</b>	<b>21,91%</b>	<b>76,81%</b>
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	132.411,08	101.704,58	21,91%	76,81%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>411.400,00</b>	<b>584.566,08</b>	<b>464.256,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,42%</b>
	<b>PLANIRANA RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (rebalans 2024)</b>			<b>21.176,27</b>		

Obrazloženje;

#### PRIHODI

Pozicija 2.2. – odnosi se na sredstva od HTZ za ukupno 3 projekta TZ BPŽ koje smo aplicirali na Javni poziv u 2024.g. . Ukupno tri projekta su u potpunosti i realizirana sa 200.000,00 Eur ..

Pozicija 2.3. – odnosi se na sredstva također od HTZ za ukupno 8 projekata od 13 kandidiranih koje su lokalne TZ aplicirale na Javni natječaj u 2024.g.

Ugovori su potpisani za svih 8 projekata i u trenutku pisanja obrazloženja očekujemo od dvije TZ (Cernik i Garčin) na realizaciju ukupno još dva projekta.

Pozicija 3. – sredstva poravnanja od HTZ za 2024.g. koja ovise od realiziranih prihoda na ime članarine i boravišne pristojbe za prethodnu godinu po izvješću za 2023.g. Razliku u prihodu do realizacije iznosa od 66.365,81 EUR turističke članarine i boravišne pristojbe uplaćuje na račun TZ BPŽ -HTZ .

#### RASHODI

Pozicija;

1.1.- Slijedom Zakona o turizmu te Pravilnika kao i Smjernice i upute za izradu „Plana upravljanja destinacijom“ koje je propisalo Ministarstvo turizma u sporta u rujnu 2024.g. proizašle su i obveze za izradu Plana upravljanja destinacijom. Imajući u vidu zakonski rok izrade Plana ugovorili smo početak Izrade u 2024.g. a ostatak planiramo u 2025.g.

2.3. Povećanje se odnosi na realizaciju projekta TZ BPŽ koji smo kandidirali na JP – HTZ u 2024.g. te ga u potpunosti i realizirali. Iznos od 30.000,00 Eur su sredstva HTZ za manifestaciju Brodsko kolo.

2.4. Povećanje se također odnosi na projekt TZ BPŽ kandidiran na JP – HTZ pod nazivom „Biciklistička odmorišta“ koji je u potpunosti realiziran u 2024.g. Iznos koji je odobren od HTZ iznosi 70.000,00 Eur

3.2. Povećanje se odnosi na projekt „Oglašavanje“ koji je TZBPŽ kandidirala na JP – HTZ . Potpora HTZ je iznosila 100.000,00 Eur i u cijelosti je realiziran a sredstva su nam refundirana.

3.9. i 3.10. su realizirane u manjem iznosu od planirane u prvotnom planu što nije bitno utjecalo na izvršenje aktivnosti i inicijative dionika.

4.3. U trenutku izrade ovoga dokumenta nismo imali u planu ulogu domaćina koordinacije klastera Slavonija niti savjeta „Okusi tradicije“, stoga smatramo da će ova pozicija biti realizirana u smanjenom iznosu.

4.5. Ovu poziciju smo smanjili u 2024.g. zbog potrebe za dodatnim vlastitim sredstvima imajući u vidu projekt Michelina od strane HTZ u iznosu od 10.000,00 Eur te sredstva za izradu Plana upravljanja destinacijom od 7.850,00 Eur kao i 20% sredstva za projekte koje smo kandidirali putem Klastera Slavonija pod nazivom „eno – gastro manifestacije“ 3.400,00 Eur. Također su nam izostala sredstva BPŽ u iznosu od 5.000,00 Eur koje smo iskazali u kandidaturi za projekt „Odmorište za bicikliste“ ali ih nismo realizirali od strane BPŽ.

## FONDOVI

9. – očekujemo realizaciju od strane LTZ svih projekata odnosno kako smo u prihodovnoj strani naveli preostaju još dva (općina Cernik i Garčin) te bi ukupna sredstva u rashodima bila identična onima koja su nam refundirana od HTZ , sa pozicije 2.3., na ime projekata iz JP HTZ za lokalne turističke zajednice.