

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZ BPŽ za 2025.g.

	PRIHODI	Plan 2025	Rebalans	Udio %	Indeks
1.	Izvorni prihodi	66.000,00	70.000,00	11,10%	106,06%
1.1.	Turistička pristojba	28.000,00	29.000,00	4,60%	103,57%
1.2.	Članarina	38.000,00	41.000,00	6,50%	107,89%
2.	2.1 Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog	151.100,00	155.700,00	24,70%	103,04%
	2.2 HTZ Sredstva za RTZ potpore TNP	150.000,00	245.000,00	38,87%	163,33%
	2.3 HTZ Sredstva za LTZ potpore TNP	100.000,00	99.444,40	15,78%	99,44%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	500		0,00%	0,00%
4.	Prihodi iz EU fondova				
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti				
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00	51.857,43	8,23%	518,57%
7.	Ostali prihodi	4.500,00	8.376,19	1,33%	186,14%
8.	SVEUKUPNO PRIHODI	482.100,00	630.378,02	100,00%	130,76%

Obrazloženje za PRIHODE :

Pozicija 2.1. se povećava slijedom Dodatku I. Ugovora o sufinanciranju redovitih djelatnosti TZ BPŽ u 2025.g. odobreno od strane Brodsko – posavske županije od 21. 3. 2025.g.

Pozicija 2.2. se povećava slijedom odobrenih potpora od strane HTZ i potpisanog Ugovora 24. veljače 2025.g. na ime tri projekta iz Fonda za TNP i kontinent. Ugovor s direktorom HTZ je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje TZ BPŽ.

Pozicija 2.3. se povećava temeljem Ugovora sa LTZ i realizacijom predmetnih projekata iz fonda za TNP i kontinent te zahtijeva za isplatu od strane LTZ.

	RASHODI	Plan 2025	Rebalans	Udio %	Indeks
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	17.700,00	17.290,00	3,02%	97,68%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	17.500,00	17.150,00	3,00%	98,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	200	140	0,02%	70,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	31.000,00	54.600,00	9,55%	176,13%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			0,00%	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00	3.000,00	0,52%	100,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	20.000,00	47.000,00	8,22%	235,00%
2.4.	Turistička infrastruktura	4.000,00	1.000,00	0,17%	25,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.000,00	3.600,00	0,63%	90,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	201.500,00	268.700,00	47,00%	133,35%
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	2.000,00	1.700,00	0,30%	85,00%
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	120.000,00	161.000,00	28,16%	134,17%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR (studijska putovanja za predstavnike medija)	25.000,00	55.700,00	9,74%	222,80%
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	10.000,00	7.000,00	1,22%	70,00%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	23.000,00	24.400,00	4,27%	106,09%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	2.000,00	0,35%	50,00%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	12.000,00	11.400,00	1,99%	95,00%
3.8.	Internetske stranice	4.000,00	4.000,00	0,70%	100,00%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500	600	0,10%	120,00%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1.000,00	900,00	0,16%	90,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.500,00	21.500,00	3,76%	100,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500	0	0,00%	0,00%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	8.000,00	7.000,00	1,22%	87,50%

4.3.	Koordinacija i nadzor	4.000,00	7.500,00	1,31%	187,50%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	3.000,00	0,52%	60,00%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.000,00	4.000,00	0,70%	100,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.400,00	1.200,00	0,21%	85,71%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.400,00	1.200,00	0,21%	85,71%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			0,00%	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	106.000,00	109.000,00	19,06%	102,83%
6.1.	Plaće	77.000,00	83.000,00	14,52%	107,79%
6.2.	Materijalni troškovi AMORTIZACIJA 1-12/2025 3861,67 EURA	25.000,00	24.000,00	4,20%	96,00%
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00	2.000,00	0,35%	50,00%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			0,00%	
7.	REZERVA	3.000,00		0,00%	0,00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
9.	FONDOVI - posebne namjene	100.000,00	99.444,40	17,39%	99,44%
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	99.444,40	17,39%	99,44%
	SVEUKUPNO RASHODI	482.100,00	571.734,40	100,00%	118,59%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		58.643,62		

Obrazloženje za RASHODE :

Pozicija 6.1. se povećava slijedom Dodatku I. Ugovora o sufinanciranju redovitih djelatnosti TZ BPŽ u 2025.g. odobreno od strane Brodsko – posavske županije od 21. 3. 2025.g. te pravima zaposlenih temeljem aktualnog Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim davanjima .

Pozicija 2.3, 3.2. i 3.3. se povećava slijedom odobrenih potpora od strane HTZ i potpisanog Ugovora 24. veljače 2025.g. na ime tri projekta iz Fonda za TNP i kontinent za 2025.g. Ugovor je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje TZ BPŽ. Pozicija 9. Fondovi- se povećava temeljem stvarno realiziranih projekata od strane LTZ.