

## I. IZMJENE PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

RB		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2024. (EUR)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2024. (EUR)	UDIO %. (u 2024.)	INDEKS I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024./PLAN 2024.
1.		Izvorni prihodi	40.000,00	32.900,00	8,06%	82,25%
	1.1.	Turistička pristojba	14.000,00	12.400,00	3,04%	88,57%
	1.2.	Članarina	26.000,00	20.500,00	5,02%	78,85%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	93.000,00	22,79%	93,00%
	2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	85.000,00	85.000,00	20,83%	100,00%
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	15.000,00	8.000,00	1,96%	53,33%
	2.3.	Prihod iz proračuna Općine Velika	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.		Prihodi od sustava Turističkih zajednica	350.861,00	282.000,00	69,12%	80,37%
	3.1.	Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	320.000,00	251.200,00	61,57%	78,50%
	3.2.	Prihodi HTZ - Fond za izravnaje	30.861,00	30.800,00	7,55%	99,80%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.1.	Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	1.010,00	100,00	0,02%	9,90%
	6.1.	Prihod od pravnih i fizičkih osoba	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.2.	Prihod od kamate	10,00	30,00	0,01%	300,00%
	6.3.	Ostali prihodi	0,00	70,00	0,02%	0,00%
7.		Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.1.	Namjenski prijenos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.2.	Nenamjenski prijenos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		UKUPNO	492.871,00	408.000,00	100,00%	82,78%

		Predfinanciranje-provedba projekata		231.830,78		
--	--	-------------------------------------	--	------------	--	--

RB		AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2024. (EUR)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2024. (EUR)	UDIO %. (u 2024.)	INDEKS I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024./PLAN 2024
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00	6.000,00	1,47%	20,00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00	6.000,00	1,47%	300,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	54.000,00	53.000,00	12,99%	98,15%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	8.000,00	8.500,00	2,08%	106,25%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000,00	7.000,00	1,72%	28,00%
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	5.500,00	1,35%	110,00%
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	15.000,00	32.000,00	7,84%	213,33%
	2.5.	Turistička infrastruktura	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	259.000,00	184.500,00	45,22%	71,24%
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	6.000,00	2.000,00	0,49%	33,33%
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	130.000,00	104.000,00	25,49%	80,00%
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.4.	Marketing i poslovne suradnje	10.000,00	8.000,00	1,96%	80,00%
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	13.500,00	3,31%	135,00%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	500,00	0,12%	25,00%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	48.000,00	11,76%	68,57%
	3.8.	Internetske stranice	5.000,00	2.500,00	0,61%	50,00%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.500,00	4.000,00	0,98%	32,00%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	3.500,00	2.000,00	0,49%	57,14%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	40.600,00	45.500,00	11,15%	112,07%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	34.000,00	42.000,00	10,29%	123,53%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	500,00	1.000,00	0,25%	200,00%
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	2.500,00	0,61%	83,33%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	103.500,00	97.000,00	23,77%	93,72%
	6.1.	Plaće	85.000,00	79.000,00	19,36%	92,94%
	6.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	17.000,00	4,17%	113,33%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	3.500,00	1.000,00	0,25%	28,57%
7.		REZERVA	5.771,00	2.000,00	0,49%	34,66%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		20.000,00	4,90%	0,00%
		SVEUKUPNO 1	492.871,00	408.000,00	71,70%	82,78%
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

		Povrat predfinanciranja-provedba projekata		231.830,78		
--	--	--	--	------------	--	--

9.		FONDOVI - posebne namjene	170.000,00	161.000,00	100,00%	94,71%
	1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	170.000,00	161.000,00	100,00%	94,71%
		SVEUKUPNO 2	170.000,00	161.000,00	28,30%	94,71%
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	662.871,00	569.000,00		85,84%

Sastavnice financijskog  
plana

Godišnji financijski  
plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja

Obrazloženje  
financijskog plana

## Financijski plan

### I.IZMJENE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Konto skupine	Opis	Plan za 2024. godinu	I.Izmjene i dopune plana za 2024.
		(EUR)	(EUR)
<b>3</b>	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>492.871,00 eur</b>	<b>408.000,00 eur</b>
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	26.000,00 eur	20.500,00 eur
33	Prihodi po posebnim propisima	14.000,00 eur	12.400,00 eur
34	Prihodi od imovine	10,00 eur	30,00 eur
35	Prihodi od donacija	451.861,00 eur	375.000,00 eur
36	Ostali prihodi	1.000,00 eur	70,00 eur

<b>4</b>	<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>492.871,00 eur</b>	<b>408.000,00 eur</b>
41	Rashodi za radnike	85.000,00 eur	79.000,00 eur
42	Materijalni rashodi	404.871,00 eur	326.000,00 eur
43	Rashodi amortizacije	2.000,00 eur	2.000,00 eur
44	Financijski rashodi	1.000,00 eur	1.000,00 eur

### Plan zaduživanja i otplata

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije nema planove u 2024. godini za zajmove.

Plan zaduživanja na redovnoj Skupštini. 12.12.2024.

## Objašnjenje financijskog plana

### Objašnjenje Prihoda

32 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa - Turistička članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Obveznici plaćanja članarine su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti koje su raspoređene u pet skupina. Obveznici plaćaju članarinu ovisno o skupini u koju pripada njihova djelatnost.

33 - Prihodi po posebnim propisima - Turistička pristojba prihod je turističkih zajednica. TZ Požeško-slavonske županije, kao i sve ostale turističke zajednice, turističku pristojbu koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada.

### 34 - Prihodi od imovine – Pasivna kamata banke

35 - Prihodi od donacija, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba - TZ Požeško-slavonske županije ostvaruje prihode iz proračuna jedinice regionalne samouprave, i to prihode: programske aktivnosti i aktivnosti turističkog ureda. Pod programske aktivnosti TZ Požeško-slavonske županije iz proračuna regionalne samouprave ostvaruje prihode za financiranje projekata koji unapređuju i poboljšavaju uvjete boravka turista, te potiču razvoj svih oblika turizma i vrše prezentaciju i promociju turističke ponude Požeško-slavonske županije. Pod aktivnosti ureda TZ Požeško-slavonske županije iz proračuna regionalne samouprave ostvaruje prihode za financiranje plaće zaposlenika i svih ostalih izdataka turističkog ureda.

U prihode skupine 35 knjižimo Prihode od sustava turističkih zajednica. Ti prihodi ostvaruju se putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (izravnanje), te prihode koje planiramo ostvariti kroz prijavljivanja na natječaje Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice namijenjene za provedbu planiranih projekata. Također ovdje se nalaze prihodi vezani za programe sufinancirane od strane Hrvatske turističke zajednice (posebne prezentacije i sl.).

36 - Ostali prihodi - Pod ostale nespomenute prihode ubrajamo prihode koje planiramo ostvariti kroz refundacije.

## Obrazloženje Rashoda

41 - Rashodi za radnike - U Turističkom uredu TZ PSŽ zaposlene su dvije osobe na neodređeno puno radno vrijeme. U trošak plaće ulaze bruto plaće zaposlenih, naknade zaposlenima i osiguranje zaposlenih.

42 - Materijalni rashodi - Ova stavka obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti. Stavka sadrži materijalne izdatke (Uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice, izdatke za reprezentaciju, suvenire, sitni inventar), izdatke za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz; usluge tekućeg održavanja; usluge raznih servisa; ostale intelektualne usluge – knjigovodstvo; ugovori o djelu), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), te nabavku i održavanje opreme - uredski namještaj i tehnička oprema (zbog razvoja tehnologije dolazi do promjene u izvršavanju i obavljanju pojedinih poslova i zadataka, te uvođenja inovativnih promjena u samo poslovanje). Također stavka sadrži sve aktivnosti koje su planirane kroz: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment i članstvo u strukovnim organizacijama.

43- Rashodi amortizacije - Amortizacija je trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine koja ima ograničeni vijek trajanja i raspoređuje (obračunava) se sustavno tijekom procijenjenog vijeka uporabe dugotrajne imovine. Računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u Republici Hrvatskoj određeni su računovodstvenim standardima i Zakonom o porezu na dobit.

44 - Financijski rashodi - U financijske rashode ulaze bankarske usluge kao i usluge FINA-e kao što su usluge e-Računa i održavanje Kripto uređaja certifikata.

Obrazloženje financijskog plana usvojen na redovnoj Skupštini 12.12.2024.