

PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

RB		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2022. (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u eur)	PLAN ZA 2023. (u kn)	PLAN ZA 2023. (u eur)	UDIO % (2022.)	INDEX % (2022.)
1.		Izvorni prihodi	165.000,00	205.000,00	200.000,00	26.544,56	201.924,60	26.800,00	3,12%	100,96%
	1.1.	Turistička pristojba	40.000,00	80.000,00	75.000,00	9.954,21	76.851,90	10.200,00		
	1.2.	Članarina	125.000,00	125.000,00	125.000,00	16.590,35	125.072,70	16.600,00		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	700.000,00	800.000,00	500.000,00	66.361,40	949.347,00	126.000,00	14,67%	189,87%
	2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.361,40	497.277,00	66.000,00		
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	452.070,00	60.000,00		
3.		Prihodi od sustava Turističkih zajednica	1.200.000,00	2.085.447,27	2.101.942,47	278.975,71	2.185.005,00	290.000,00	33,76%	103,95%
	3.1.	Prihod od HTZ-a - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja	800.000,00	1.700.000,00	1.776.495,20	235.781,43	1.883.625,00	250.000,00		
	3.2.	Prihod od HTZ-a - Fond za udružene turističke zajednice	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.	Prihod od HTZ-a - Fond za izravnjanje	340.000,00	325.447,27	325.447,27	43.194,28	301.380,00	40.000,00		
	3.4.	Prihodi od potpora, donacija, participacija i sl.	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.		Prihodi iz EU fondova	1.050.000,00	1.050.000,00	100.000,00	13.272,28	3.121.392,66	414.280,00	48,22%	3121,39%
	4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.272,28	100.058,16	13.280,00		
	4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	3.021.334,50	401.000,00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	15.000,00	6.000,00	796,34	7.534,50	1.000,00	0,12%	125,57%
	5.1.	Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori	5.000,00	5.000,00	1.000,00	132,72	0,00			
	5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	10.000,00	10.000,00	5.000,00	663,61	7.534,50	1.000,00		
6.		Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	10.000,00	16.083,64	6.263,64	831,33	7.609,85	1.010,00	0,12%	121,49%
	6.1.	Prihod od komercijalnih oglasa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.2.	Prihod od pravnih i fizičkih osoba (stručni skupovi i edukacije)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.534,50	1.000,00		
	6.3.	Udruženo oglašavanje promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	5.000,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00		
	6.4.	Priljev od kamate	0,00	70,00	100,00	13,27	75,35	10,00		
	6.5.	HZZO- povrat sredstava od bolovanja	0,00	1.013,64	1.013,64	134,53	0,00	0,00		
	6.6.	Povrat sredstava člana turističkog vijeća			150,00	19,91	0,00	0,00		
7.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	132.553,74	377.689,53	377.689,53	50.128,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.1.	Namjenski prijenos	79.000,00	151.000,00	151.000,00	20.041,14	0,00	0,00		
	7.2.	Nenamjenski prijenos	53.553,74	226.689,53	226.689,53	30.086,87	0,00	0,00		
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.272.553,74</b>	<b>4.549.220,44</b>	<b>3.291.895,64</b>	<b>436.909,63</b>	<b>6.472.813,61</b>	<b>859.090,00</b>	<b>100%</b>	<b>196,63%</b>

RB		AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2022. (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u eur)	PLAN ZA 2023. (u eur)	PLAN ZA 2023. (u eur)	UDIO % (2022.)	INDEX % (2022.)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	151.553,74	150.220,44	66.000,00	8.759,71	278.776,50	37.000,00	4,31%	422,39%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70.000,00	70.000,00	26.000,00	3.450,79	226.035,00	30.000,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	31.553,74	30.220,44	0,00	0,00	15.069,00	2.000,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	50.000,00	50.000,00	40.000,00	5.308,91	37.672,50	5.000,00		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	310.000,00	880.000,00	1.006.000,00	133.519,15	406.863,00	54.000,00	6,29%	40,44%

PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	30.000,00	10.000,00	1.327,23	15.069,00	2.000,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	50.000,00	100.000,00	60.000,00	7.963,37	75.345,00	10.000,00		
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	50.000,00	136.000,00	18.050,30	37.672,50	5.000,00		
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	200.000,00	210.000,00	27.871,79	203.431,50	27.000,00		
	2.5.	Turistička infrastruktura	0,00	500.000,00	590.000,00	78.306,46	75.345,00	10.000,00		
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>159.665,54</b>	<b>4.558.372,50</b>	<b>605.000,00</b>	<b>70,42%</b>	<b>378,92%</b>
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	10.000,00	205.000,00	215.000,00	28.535,40	30.138,00	4.000,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	350.000,00	445.000,00	420.000,00	55.743,58	3.074.076,00	408.000,00		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	150.000,00	200.000,00	75.000,00	9.954,21	97.948,50	13.000,00		
	3.4.	Marketing i poslovne suradnje	100.000,00	200.000,00	130.000,00	17.253,97	113.017,50	15.000,00		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	180.000,00	180.000,00	125.000,00	16.590,35	105.483,00	14.000,00		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	80.000,00	100.000,00	30.000,00	3.981,68	52.741,50	7.000,00		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	900.000,00	910.000,00	70.000,00	9.290,60	994.554,00	132.000,00		
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00	70.000,00	98.000,00	13.006,84	37.672,50	5.000,00		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	70.000,00	20.000,00	2.654,46	37.672,50	5.000,00		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	28.000,00	20.000,00	2.654,46	15.069,00	2.000,00		
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>138.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>32.915,26</b>	<b>491.249,40</b>	<b>65.200,00</b>	<b>7,59%</b>	<b>198,08%</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	398,17	1.506,90	200,00		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	60.000,00	150.000,00	210.000,00	27.871,79	452.070,00	60.000,00		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	10.000,00	5.000,00	663,61	5.274,15	700,00		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50.000,00	85.000,00	20.000,00	2.654,46	22.603,50	3.000,00		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	20.000,00	10.000,00	1.327,23	9.794,85	1.300,00		
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIJ/0!</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>92.905,97</b>	<b>681.872,25</b>	<b>90.500,00</b>	<b>10,53%</b>	<b>97,41%</b>
	6.1.	Plaće	624.000,00	624.000,00	585.000,00	77.642,84	565.087,50	75.000,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	11.945,05	90.414,00	12.000,00		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.318,07	26.370,75	3.500,00		
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.895,64</b>	<b>9.144,02</b>	<b>55.679,96</b>	<b>7.390,00</b>	<b>0,86%</b>	<b>80,82%</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>								
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>3.272.553,74</b>	<b>4.549.220,44</b>	<b>3.291.895,64</b>	<b>436.909,63</b>	<b>6.472.813,61</b>	<b>859.090,00</b>	<b>100%</b>	<b>196,63%</b>
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)								
<b>9.</b>		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>781.218,00</b>	<b>103.685,45</b>	<b>828.795,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,09%</b>
	1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	1.000.000,00	800.000,00	781.218,00	103.685,45	828.795,00	110.000,00		
	2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>781.218,00</b>	<b>103.685,45</b>	<b>828.795,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>106,09%</b>

PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>4.722.553,74</b>	<b>5.649.220,44</b>	<b>4.073.113,64</b>	<b>540.595,08</b>	<b>7.301.608,61</b>	<b>969.090,00</b>	<b>100%</b>	<b>179,26%</b>	

Sastavnice financijskog  
plana

Godišnji financijski  
plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja

Obrazloženje  
financijskog plana

Financijski plan

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Konto skupine	Opis	Plan eur	Plan kn
		2023. godina	2023. godina
<b>3</b>	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>859.090,00 eur</b>	6.472.813,61 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	16.600,00 eur	125.072,70 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	10.200,00 eur	76.851,90 kn
34	Prihodi od imovine	10,00 eur	75,35 kn
35	Prihodi od donacija	166.000,00 eur	1.250.727,00 kn
36	Ostali prihodi	666.280,00 eur	5.020.086,66 kn

522	Korištenje prenesenog viška prihoda	0,00 eur	0,00 kn
-----	-------------------------------------	----------	---------

<b>4</b>	<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>859.090,00 eur</b>	6.472.813,61 kn
41	Rashodi za radnike	75.000,00 eur	565.087,50 kn
42	Materijalni rashodi	783.090,00 eur	5.900.191,61 kn
43	Rashodi amortizacije	0,00 eur	0,00 kn
44	Financijski rashodi	1.000,00 eur	7.534,50 kn

Plan zaduživanja i otplata

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije nema planove u 2023. godini za zajmove.

Plan zaduživanja na redovnoj Skupštini. 13. 12. 2022.

## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje 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. Na području općine Čaglin nije osnovana turistička zajednica, te se uplaćena sredstva turističke pristojbe raspoređuju regionalnoj turističkoj zajednici, a sredstva se koriste namjenski za unapređenje i promicanje turizma na području na kojem su prikupljena.

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

35 - Prihodi od donacija - 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 od donacija još knjižimo Prihode od sustava turističkih zajednica. Ti prihodi ostvaruju se putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (izravnanje), te potpora, donacija i sl.

36 - Ostali prihodi - Pod ostale nespomenute prihode ubrajamo 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, udruženo oglašavanje i sl.) i prihod iz EU fondova kroz sudjelovanje u projektu Svijet graševine kao partner.



#### Obrazloženje Rashoda

41 - Rashodi za radnike - U Turističkom uredu TZ PSŽ zaposlene su tri 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).

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 13.12.2022.