

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2023. (u kn)	PLAN ZA 2023. (u eur)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u eur)	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u eur)	UDIO % (2023.)	INDEX % (2023.)
1.	Izvorni prihodi	201.924,60	26.800,00	201.924,60	26.800,00	267.474,75	35.500,00	3,68%	132,46%
1.1.	Turistička pristojba	76.851,90	10.200,00	76.851,90	10.200,00	86.646,75	11.500,00	1,19%	112,75%
1.2.	Članarina	125.072,70	16.600,00	125.072,70	16.600,00	180.828,00	24.000,00	2,49%	144,58%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	949.347,00	126.000,00	949.347,00	126.000,00	1.141.872,01	151.552,46	15,71%	120,28%
2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	497.277,00	66.000,00	497.277,00	66.000,00	497.277,00	66.000,00	6,84%	100,00%
2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	452.070,00	60.000,00	452.070,00	60.000,00	469.776,08	62.350,00	6,46%	103,92%
2.3.	Prihodi iz proračuna Općine					174.818,93	23.202,46	2,41%	-
3.	Prihodi od sustava Turističkih zajednica	2.185.005,00	290.000,00	2.679.030,34	355.568,43	2.226.960,41	295.568,44	30,64%	83,13%
3.1.	Prihod od HTZ-a - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja	1.883.625,00	250.000,00	2.391.737,52	317.389,81	1.939.303,60	257.389,82	26,68%	81,10%
3.2.	Prihod od HTZ-a - Fond za izravnanje	301.380,00	40.000,00	287.656,80	38.178,62	287.656,81	38.178,62	3,96%	100,00%
4.	Prihodi iz EU fondova	3.121.392,66	414.280,00	2.281.894,60	302.859,46	3.076.001,74	408.255,59	42,32%	134,80%
4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	100.058,16	13.280,00	44.148,10	5.859,46	58.509,84	7.765,59	0,81%	132,53%
4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine	3.021.334,50	401.000,00	2.625.000,00	297.000,00	3.017.491,91	400.490,00	41,52%	134,85%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	-
5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	7.534,50	1.000,00	7.534,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	7.609,85	1.010,00	37.747,85	5.010,00	139.317,28	18.490,58	1,92%	369,07%
6.1.	Prihod od pravnih i fizičkih osoba	7.534,50	1.000,00	37.672,50	5.000,00	129.946,32	17.246,84	1,79%	344,94%
6.2.	Prijevod od kamate	75,35	10,00	75,35	10,00	113,02	15,00	0,00%	150,00%
6.3.	Ostali prihodi						1.228,74	0,13%	-
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne god.)	0,00	0,00	416.322,16	55.255,45	416.322,19	55.255,45	5,73%	100,00%
7.1.	Namjenski prijenos	0,00	0,00	379.738,02	50.399,90	379.738,05	50.399,90	5,22%	100,00%
7.2.	Nenamjenski prijenos	0,00	0,00	36.584,14	4.855,55	36.584,14	4.855,55	0,50%	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	6.472.813,61	859.090,00	6.573.801,07	872.493,34	7.267.948,38	964.622,52	100%	110,56%

Predfinanciranje-provedba projekata							283.866,74		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2023. (u kn)	PLAN ZA 2023. (u eur)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u eur)	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u kn)	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA (u eur)	UDIO % (2023.)	INDEX % (2023.)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	278.776,50	37.000,00	308.914,50	41.000,00	241.104,00	32.000,00	3,32%	78,05%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	226.035,00	30.000,00	256.173,00	34.000,00	241.104,00	32.000,00	3,32%	94,12%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	15.069,00	2.000,00	15.069,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	37.672,50	5.000,00	37.672,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	406.863,00	54.000,00	938.045,25	124.500,00	1.158.806,10	153.800,00	15,94%	123,53%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	15.069,00	2.000,00	26.370,75	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	75.345,00	10.000,00	75.345,00	10.000,00	94.181,25	12.500,00	1,30%	125,00%
2.3.	Podrška turističkoj industriji	37.672,50	5.000,00	120.552,00	16.000,00	115.277,85	15.300,00	1,59%	95,63%
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	203.431,50	27.000,00	203.431,50	27.000,00	22.603,50	3.000,00	0,31%	11,11%
2.5.	Turistička infrastruktura	75.345,00	10.000,00	512.346,00	68.000,00	926.743,50	123.000,00	12,75%	180,88%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.558.372,50	605.000,00	3.835.060,50	509.000,00	4.425.388,58	587.350,00	60,89%	115,39%
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	15.069,00	2.000,00	0,21%	50,00%
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvod	3.074.076,00	408.000,00	2.448.712,50	325.000,00	3.528.783,08	468.350,00	48,55%	144,11%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	97.948,50	13.000,00	97.948,50	13.000,00	22.603,50	3.000,00	0,31%	23,08%
3.4.	Marketing i poslovne suradnje	113.017,50	15.000,00	120.552,00	16.000,00	60.276,00	8.000,00	0,83%	50,00%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	105.483,00	14.000,00	105.483,00	14.000,00	60.276,00	8.000,00	0,83%	57,14%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	52.741,50	7.000,00	82.879,50	11.000,00	15.069,00	2.000,00	0,21%	18,18%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	994.554,00	132.000,00	798.657,00	106.000,00	602.760,00	80.000,00	8,29%	75,47%
3.8.	Internetske stranice	37.672,50	5.000,00	37.672,50	5.000,00	22.603,50	3.000,00	0,31%	60,00%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	37.672,50	5.000,00	75.345,00	10.000,00	60.276,00	8.000,00	0,83%	80,00%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	15.069,00	2.000,00	37.672,50	5.000,00	37.672,50	5.000,00	0,52%	100,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	491.249,40	65.200,00	687.146,40	91.200,00	508.578,75	67.500,00	7,00%	74,01%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.506,90	200,00	1.506,90	200,00	1.506,90	200,00	0,02%	100,00%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	452.070,00	60.000,00	640.432,50	85.000,00	452.070,00	60.000,00	6,22%	70,59%
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.274,15	700,00	5.274,15	700,00	22.603,50	3.000,00	0,31%	428,57%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22.603,50	3.000,00	30.138,00	4.000,00	22.603,50	3.000,00	0,31%	75,00%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9.794,85	1.300,00	9.794,85	1.300,00	9.794,85	1.300,00	0,13%	100,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	681.872,25	90.500,00	727.079,25	96.500,00	741.394,80	98.400,00	10,20%	101,97%
6.1.	Plaće	565.087,50	75.000,00	565.087,50	75.000,00	602.066,55	79.900,00	8,28%	106,53%
6.2.	Materijalni troškovi	90.414,00	12.000,00	135.621,00	18.000,00	128.086,50	17.000,00	1,76%	94,44%
6.3.	Tijela turističke zajednice	26.370,75	3.500,00	26.370,75	3.500,00	11.301,75	1.500,00	0,16%	42,86%
7.	REZERVA	55.679,96	7.390,00	77.555,17	10.293,34	192.676,15	25.572,52	2,65%	248,44%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)								
	SVEUKUPNO 1	6.472.813,61	859.090,00	6.573.801,07	872.493,34	7.267.948,38	964.622,52	86%	110,56%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆOJ GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)								
	Povrat predfinanciranja-provedba projekata						283.866,74		

9.	FONDOVI - posebne namjene	828.795,00	110.000,00	844.350,00	112.064,50	1.136.349,52	150.819,50	100,00%	134,58%
1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	828.795,00	110.000,00	844.350,00	112.064,50	1.136.349,52	150.819,50	100,00%	134,58%
1.1.	Nerealizirana sredstva u 2022.g.			15.555,00	2.064,50	15.554,98	2.064,50	1,37%	100,00%
1.2.	Sredstva u 2023.g.	828.795,00	110.000,00	828.795,00	110.000,00	1.120.794,55	148.755,00	98,63%	135,23%
	SVEUKUPNO 2	828.795,00	110.000,00	844.350,00	112.064,50	1.136.349,52	150.819,50	13,52%	134,58%
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	7.301.608,61	969.090,00	7.418.151,07	984.557,84	8.404.297,90	1.115.442,02	100%	113,29%

Sastavnice financijskog
plana

Godišnji financijski
plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja

Obrazloženje
financijskog plana

Financijski plan

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Konto skupine	Opis	Plan eur	Plan kn	I. Izmjene i dopune Plana eur	I. Izmjene i dopune Plana kn	II. Izmjene i dopune Plana eur	II. Izmjene i dopune Plana kn
		2023. godina	2023. godina	2023. godina	2023. godina	2023. godina	2023. godina
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	859.090,00 eur	6.472.813,61 kn	811.733,82 eur	6.116.008,47 kn	886.616,16 eur	6.680.209,46 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	16.600,00 eur	125.072,70 kn	16.600,00 eur	125.072,70 kn	24.000,00 eur	180.828,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	10.200,00 eur	76.851,90 kn	10.200,00 eur	76.851,90 kn	11.500,00 eur	86.646,75 kn
34	Prihodi od imovine	10,00 eur	75,35 kn	10,00 eur	75,35 kn	15,00 eur	113,02 kn
35	Prihodi od donacija	166.000,00 eur	1.250.727,00 kn	782.269,36 eur	5.894.008,49 kn	848.446,70 eur	6.392.621,66 kn
36	Ostali prihodi	666.280,00 eur	5.020.086,66 kn	2.654,46 eur	20.000,03 kn	2.654,46 eur	20.000,03 kn

24	Obveze za predjmove, depozite, jamčevine i ostale nespomenute obveze	0,00 eur	0,00 kn	0,00 eur	0,00 kn	301.113,58 eur	2.268.740,27 kn
52	Korištenje prenesenog viška prihoda	0,00 eur	0,00 kn	60.759,52 eur	457.792,60 kn	60.759,52 eur	457.792,60 kn

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	859.090,00 eur	6.472.813,61 kn	872.493,34 eur	6.573.801,07 kn	947.375,68 eur	7.138.002,06 kn
41	Rashodi za radnike	75.000,00 eur	565.087,50 kn	75.000,00 eur	565.087,50 kn	79.900,00 eur	602.006,55 kn
42	Materijalni rashodi	783.090,00 eur	5.900.191,61 kn	793.211,05 eur	5.976.448,66 kn	863.193,39 eur	6.503.730,60 kn
43	Rashodi amortizacije	0,00 eur	0,00 kn	3.282,29 eur	24.730,41 kn	3.282,29 eur	24.730,41 kn
44	Financijski rashodi	1.000,00 eur	7.534,50 kn	1.000,00 eur	7.534,50 kn	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. 14. 12. 2023.

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.

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 potpora, donacija i sl. 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, udruženo oglašavanje i sl.) i prihod iz EU fondova kroz sudjelovanje u projektu Svijet graševine kao partner.

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



24 - Obveze za predujmove, depozite, jamčevine i ostale nespomenute obveze – Pod ovom stavkom ubrajamo jamčevine za provedene javne nabave i predfinanciranje za projekt Svijet graševine u kojemu je Turistička zajednica Požeško-slavonske županije partner u projektu.

52 - Korištenje prenesenog viška prihoda – Preneseni višak iz prethodne godine.

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 14.12.2023.