

## PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKJE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2023. (u eur)	PLAN ZA 2024. (u eur)	UDIO %. (u 2024.)	INDEKS 2024/II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2023
1.	Izvorni prihodi	35.500,00	40.000,00	8,12%	112,68%
1.1.	Turistička pristojba	11.500,00	14.000,00	2,84%	121,74%
1.2.	Članarina	24.000,00	26.000,00	5,28%	108,33%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	151.552,46	100.000,00	20,29%	65,98%
2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	66.000,00	85.000,00	17,25%	128,79%
2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	62.350,00	15.000,00	3,04%	24,06%
2.3.	Prihod iz proračuna Općine Velika	23.202,46		0,00%	0,00%
3.	Prihodi od sustava Turističkih zajednica	295.568,44	350.861,00	71,19%	118,71%
3.1.	Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	257.389,82	320.000,00	64,93%	124,33%
3.2.	Prihodi HTZ - Fond za izravnaje	38.178,62	30.861,00	6,26%	80,83%
4.	Prihodi iz EU fondova	408.255,59	0,00	0,00%	0,00%
4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	7.765,59	0,00	0,00%	0,00%
4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine	400.490,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	1.000,00	0,20%	-
5.1.	Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori	0,00	0,00	0,00%	-
5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	0,00	1.000,00	0,20%	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	18.490,58	1.010,00	0,20%	5,46%
6.1.	Prihod od pravnih i fizičkih osoba	17.246,84	1.000,00	0,20%	5,80%
6.2.	Prihod od kamate	15,00	10,00	0,00%	66,67%
6.3.	Ostali prihodi	1.228,74	0,00	0,00%	0,00%
7.	Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko je isti ostvaren)	55.255,45	0,00	0,00%	0,00%
7.1.	Namjenski prijenos	50.399,90	0,00	0,00%	0,00%
7.2.	Nenamjenski prijenos	4.855,55	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	964.622,52	492.871,00	100,00%	51,09%

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

RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2023. (u eur)	PLAN ZA 2024. (u eur)	UDIO %. (u 2024.)	INDEKS 2024/II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2023
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	32.000,00	30.000,00	6,09%	93,75%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	32.000,00	26.000,00	5,28%	81,25%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	2.000,00	0,41%	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	2.000,00	0,41%	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	153.800,00	54.000,00	10,96%	35,11%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	8.000,00	1,62%	-
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	12.500,00	25.000,00	5,07%	200,00%
2.3.	Podrška turističkoj industriji	15.300,00	5.000,00	1,01%	32,68%
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.000,00	15.000,00	3,04%	500,00%
2.5.	Turistička infrastruktura	123.000,00	1.000,00	0,20%	0,81%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	587.350,00	259.000,00	52,55%	44,10%
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	2.000,00	6.000,00	1,22%	300,00%
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	468.350,00	130.000,00	26,38%	27,76%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	3.000,00	10.000,00	2,03%	333,33%
3.4.	Marketing i poslovne suradnje	8.000,00	10.000,00	2,03%	125,00%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00	10.000,00	2,03%	125,00%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00	0,41%	100,00%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	80.000,00	70.000,00	14,20%	87,50%
3.8.	Internetske stranice	3.000,00	5.000,00	1,01%	166,67%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00	12.500,00	2,54%	156,25%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	3.500,00	0,71%	70,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	67.500,00	40.600,00	8,24%	60,15%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	200,00	100,00	0,02%	50,00%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	60.000,00	34.000,00	6,90%	56,67%
4.3.	Koordinacija i nadzor	3.000,00	500,00	0,10%	16,67%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	3.000,00	0,61%	100,00%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.300,00	3.000,00	0,61%	230,77%
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	98.400,00	103.500,00	21,00%	105,18%
6.1.	Plaće	79.900,00	85.000,00	17,25%	106,38%
6.2.	Materijalni troškovi	17.000,00	15.000,00	3,04%	88,24%
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.500,00	3.500,00	0,71%	233,33%
7.	REZERVA	25.572,52	5.771,00	1,17%	22,57%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO 1	964.622,52	492.871,00	74,35%	51,09%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

	Povrat predfinanciranja-provedba projekata	283.866,74			
--	--	------------	--	--	--

9.	FONDOVI - posebne namjene	150.819,50	170.000,00	100,00%	112,72%
1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	150.819,50	170.000,00	100,00%	112,72%
	SVEUKUPNO 2	150.819,50	170.000,00	25,65%	112,72%
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	1.115.442,02	662.871,00		59,43%

Sastavnice financijskog  
plana

Godišnji financijski  
plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja

Obrazloženje  
financijskog plana

## Financijski plan

### FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Konto skupine	Opis	Plan eur	Plan eur
		2023. godina	2024. godina
3	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	859.090,00 eur	492.871,00 eur
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	16.600,00 eur	26.000,00 eur
33	Prihodi po posebnim propisima	10.200,00 eur	14.000,00 eur
34	Prihodi od imovine	10,00 eur	10,00 eur
35	Prihodi od donacija	166.000,00 eur	451.861,00 eur
36	Ostali prihodi	666.280,00 eur	1.000,00 eur

4	<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	859.090,00 eur	492.871,00 eur
41	Rashodi za radnike	75.000,00 eur	85.000,00 eur
42	Materijalni rashodi	783.090,00 eur	404.871,00 eur
43	Rashodi amortizacije	0,00 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. 19.12.2023.

## 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 rasporedene 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.).

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 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.