

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2025. (EUR) | REBALANS ZA 2025. (EUR) | UDIO % (2025.) | INDEKS 2025/2024 |
|------|--|------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 45.000,00 | 35.000,00 | 5,60% | 77,78% |
| 1.1. | Turistička pristojba | 16.000,00 | 10.000,00 | 1,60% | 62,50% |
| 1.2. | Članarina | 29.000,00 | 25.000,00 | 4,00% | 86,21% |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 105.000,00 | 85.000,00 | 13,60% | 80,95% |
| 2.1. | Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće | 95.000,00 | 85.000,00 | 13,60% | 89,47% |
| 2.2. | Prihodi iz proračuna županije za projekte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Prihodi od sustava Turističkih zajednica | 475.000,00 | 475.000,00 | 76,00% | 100,00% |
| 3.1. | Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent | 450.000,00 | 475.000,00 | 76,00% | 105,56% |
| 3.2. | Prihodi HTZ - Fond za izravnjanje | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 4.1. | Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 4.2. | Prihod od projekta Svijet graševine | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.1. | Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 5.2. | Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći | 1.200,00 | 30,00 | 0,00% | 2,50% |
| 6.1. | Prihod od pravnih i fizičkih osoba | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6.2. | Prihod od kamate | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6.3. | Ostali prihodi | 100,00 | 30,00 | 0,00% | 30,00% |
| 7. | Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko je isti ostvaren) | 30.000,00 | 30.000,00 | 4,80% | - |
| 7.1. | Namjenski prijenos | 25.000,00 | 25.000,00 | 4,00% | - |
| 7.2. | Nenamjenski prijenos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,80% | - |
| | UKUPNO | 661.200,00 | 625.030,00 | 100,00% | 94,53% |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | Predfinanciranje-provedba projekata | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|

| RB | AKTIVNOSTI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2025. (EUR) | REBALANS ZA 2025. (EUR) | UDIO % (2025.) | INDEKS 2025/2024 |
|-------|---|------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 69.000,00 | 20.548,99 | 5,54% | #NAZIV? |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 65.000,00 | 20.548,99 | 5,54% | 31,61% |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 140.000,00 | 94.801,55 | 25,56% | 67,72% |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 40.000,00 | 8.062,50 | 2,17% | - |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3. | Podrška turističkoj industriji | 5.000,00 | 500,00 | 0,13% | 10,00% |
| 2.4. | Podrška razvoju turističkih događanja | 80.000,00 | 86.239,05 | 23,25% | 107,80% |
| 2.5. | Turistička infrastruktura | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 267.000,00 | 187.291,88 | 50,49% | 70,15% |
| 3.1. | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 150.000,00 | 129.597,16 | 34,94% | 86,40% |
| 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3.4. | Marketing i poslovne suradnje | 5.000,00 | 5.215,10 | 1,41% | 104,30% |
| 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 20.000,00 | 10.397,25 | 2,80% | 51,99% |
| 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | 461,00 | 0,12% | 23,05% |
| 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | 20.000,00 | 7.040,00 | 1,90% | 35,20% |
| 3.8. | Internetske stranice | 20.000,00 | 2.244,16 | 0,61% | 11,22% |
| 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 20.000,00 | 6.635,00 | 1,79% | 33,18% |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | 8.000,00 | 25.702,21 | 6,93% | 321,28% |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 60.000,00 | 15.518,53 | 4,18% | 25,86% |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | 50.000,00 | 13.174,78 | 3,55% | 26,35% |
| 4.3. | Koordinacija i nadzor | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4.4. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 5.000,00 | 2.343,75 | 0,63% | 46,88% |
| 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 120.000,00 | 49.774,32 | 13,42% | 41,48% |
| 6.1. | Plaće | 95.000,00 | 33.574,32 | 9,05% | 35,34% |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 20.000,00 | 15.000,00 | 4,04% | 75,00% |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,32% | 24,00% |
| 7. | REZERVA | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,81% | 60,00% |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | |
| | SVEUKUPNO 1 | 661.200,00 | 370.935,27 | 65,46% | 56,10% |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Povrat predfinanciranja-provedba projekata | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|---------|
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | 220.000,00 | 195.720,00 | 100,00% | 88,96% |
| 1. | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 220.000,00 | 195.720,00 | 100,00% | 88,96% |
| 1.1. | Nerealizirana sredstva u prethodnoj godini | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | | | | | |
| | SVEUKUPNO 2 | 170.000,00 | 195.720,00 | 34,54% | 115,13% |
| TOTAL | SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 | 831.200,00 | 566.655,27 | | 68,17% |

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 2025. GODINU

| Konto skupine | Opis | Plan za 2025. godinu | I. Izmjene plana za 2025. godinu |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | | (EUR) | (EUR) |
| 3 | PRIHODI TEKUĆE GODINE | 661.200,00 eur | 625.030,00 eur |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 29.000,00 eur | 25.000,00 eur |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | 16.000,00 eur | 10.000,00 eur |
| 34 | Prihodi od imovine | 100,00 eur | 0,00 eur |
| 35 | Prihodi od donacija | 615.000,00 eur | 590.000,00 eur |
| 36 | Ostali prihodi | 1.100,00 eur | 30,00 eur |

| | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | RASHODI TEKUĆE GODINE | 661.200,00 eur | 370.935,27 eur |
| 41 | Rashodi za radnike | 95.000,00 eur | 33.574,32 eur |
| 42 | Materijalni rashodi | 563.200,00 eur | 334.360,95 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 2025. godini za zajmove.

Plan zaduživanja na redovnoj Skupštini. 19.12.2025.

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 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 19.12. 2025.