

| RB   | PRIHODI PO VRSTAMA   | PLAN ZA 2024.<br>(EUR) | PLAN ZA 2025.<br>(EUR) | UDIO % (2025.) | INDEKS 2025/2024 |
|------|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1.   | Izvorni prihodi  | 40.000,00              | 45.000,00              | 6,81%          | 112,50%          |
| 1.1. | Turistička pristojba   | 14.000,00              | 16.000,00              | 2,42%          | 114,29%          |
| 1.2. | Članarina  | 26.000,00              | 29.000,00              | 4,39%          | 111,54%          |
| 2.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog   | 100.000,00             | 105.000,00             | 15,88%         | 105,00%          |
| 2.1. | Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće                                     | 85.000,00              | 95.000,00              | 14,37%         | 111,76%          |
| 2.2. | Prihodi iz proračuna županije za projekte  | 15.000,00              | 10.000,00              | 1,51%          | 66,67%           |
| 3.   | Prihodi od sustava Turističkih zajednica   | 350.861,00             | 475.000,00             | 71,84%         | 135,38%          |
| 3.1. | Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent        | 320.000,00             | 450.000,00             | 68,06%         | 140,63%          |
| 3.2. | Prihodi HTZ - Fond za izravnjanje  | 30.861,00              | 25.000,00              | 3,78%          | 81,01%           |
| 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   | 1.000,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 500,00%          |
| 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                                | 1.000,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 500,00%          |
| 6.   | Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći   | 1.010,00               | 1.200,00               | 0,18%          | 118,81%          |
| 6.1. | Prihod od pravnih i fizičkih osoba   | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,15%          | 100,00%          |
| 6.2. | Prihod od kamate   | 10,00                  | 100,00                 | 0,02%          | 1000,00%         |
| 6.3. | Ostali prihodi   | 0,00                   | 100,00                 | 0,02%          | -                |
| 7.   | Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko je isti ostvaren)              | 0,00                   | 30.000,00              | 4,54%          | -                |
| 7.1. | Namjenski prijenos   | 0,00                   | 25.000,00              | 3,78%          | -                |
| 7.2. | Nenamjenski prijenos   | 0,00                   | 5.000,00               | 0,76%          | -                |
|      | UKUPNO   | 492.871,00             | 661.200,00             | 100,00%        | 134,15%          |

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

| RB    | AKTIVNOSTI PO VRSTAMA  | PLAN ZA 2024.<br>(EUR) | PLAN ZA 2025.<br>(EUR) | UDIO % (2025.) | INDEKS 2025/2024 |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1.    | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 30.000,00              | 69.000,00              | 10,44%         | #NAZIV?          |
| 1.1.  | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata   | 26.000,00              | 65.000,00              | 9,83%          | 250,00%          |
| 1.2.  | Istraživanje i analiza tržišta   | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,30%          | -                |
| 1.3.  | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti  | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,30%          | -                |
| 2.    | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 54.000,00              | 140.000,00             | 21,17%         | 259,26%          |
| 2.1.  | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda   | 8.000,00               | 40.000,00              | 6,05%          | -                |
| 2.2.  | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda  | 25.000,00              | 5.000,00               | 0,76%          | 20,00%           |
| 2.3.  | Podrška turističkoj industriji   | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 100,00%          |
| 2.4.  | Podrška razvoju turističkih događanja  | 15.000,00              | 80.000,00              | 12,10%         | 533,33%          |
| 2.5.  | Turistička infrastruktura  | 1.000,00               | 10.000,00              | 1,51%          | 1000,00%         |
| 3.    | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE   | 259.000,00             | 267.000,00             | 40,38%         | 103,09%          |
| 3.1.  | Definiranje branding sustava i brand arhitekture   | 6.000,00               | 2.000,00               | 0,30%          | 33,33%           |
| 3.2.  | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda   | 130.000,00             | 150.000,00             | 22,69%         | 115,38%          |
| 3.3.  | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR  | 10.000,00              | 20.000,00              | 3,02%          | 200,00%          |
| 3.4.  | Marketing i poslovne suradnje  | 10.000,00              | 5.000,00               | 0,76%          | 50,00%           |
| 3.5.  | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice   | 10.000,00              | 20.000,00              | 3,02%          | 200,00%          |
| 3.6.  | Suradnja s organizatorima putovanja  | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,30%          | 100,00%          |
| 3.7.  | Kreiranje promotivnog materijala   | 70.000,00              | 20.000,00              | 3,02%          | 28,57%           |
| 3.8.  | Internetske stranice   | 5.000,00               | 20.000,00              | 3,02%          | 400,00%          |
| 3.9.  | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka  | 12.500,00              | 20.000,00              | 3,02%          | 160,00%          |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti   | 3.500,00               | 8.000,00               | 1,21%          | 228,57%          |
| 4.    | DESTINACIJSKI MENADŽMENT   | 40.600,00              | 60.000,00              | 9,07%          | 147,78%          |
| 4.1.  | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor  | 100,00                 | 1.000,00               | 0,15%          | 1000,00%         |
| 4.2.  | Stručni skupovi i edukacije  | 34.000,00              | 50.000,00              | 7,56%          | 147,06%          |
| 4.3.  | Koordinacija i nadzor  | 500,00                 | 1.000,00               | 0,15%          | 200,00%          |
| 4.4.  | Upravljanje kvalitetom u destinaciji   | 3.000,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 166,67%          |
| 4.5.  | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša   | 3.000,00               | 3.000,00               | 0,45%          | 100,00%          |
| 5.    | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA   | 0,00                   | 200,00                 | 0,03%          | 0,00%            |
| 5.1.  | Međunarodne strukovne i sl. organizacije   | 0,00                   | 100,00                 | 0,02%          | 0,00%            |
| 5.2.  | Domaće strukovne i sl. organizacije  | 0,00                   | 100,00                 | 0,02%          | 0,00%            |
| 6.    | ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 103.500,00             | 120.000,00             | 18,15%         | 115,94%          |
| 6.1.  | Plaće  | 85.000,00              | 95.000,00              | 14,37%         | 111,76%          |
| 6.2.  | Materijalni troškovi   | 15.000,00              | 20.000,00              | 3,02%          | 133,33%          |
| 6.3.  | Tijela turističke zajednice  | 3.500,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 142,86%          |
| 7.    | REZERVA  | 5.771,00               | 5.000,00               | 0,76%          | 86,64%           |
| 8.    | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)   |                        |                        |                |                  |
|       | SVEUKUPNO 1  | 492.871,00             | 661.200,00             | 75,03%         | 134,15%          |
|       | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI<br>(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |                        |                        |                |                  |

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

|       |  |            |            |         |         |
|-------|--|------------|------------|---------|---------|
| 9.    | FONDOVI - posebne namjene  | 170.000,00 | 220.000,00 | 100,00% | 129,41% |
| 1.    | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 170.000,00 | 220.000,00 | 100,00% | 129,41% |
| 1.1.  | Nerealizirana sredstva u prethodnoj godini   | 0,00       | 0,00       |         |         |
| 1.2.  | Sredstva u 2024.g.   | 170.000,00 | 170.000,00 |         |         |
|       | SVEUKUPNO 2  | 170.000,00 | 220.000,00 | 24,97%  | 129,41% |
| TOTAL | SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2  | 662.871,00 | 881.200,00 |         | 132,94% |

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 2024. godinu  | Plan za 2025.godinu   |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
|               |   | (EUR)                 | (EUR)                 |
| 3             | <b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>              | <b>492.871,00 eur</b> | <b>661.200,00 eur</b> |
| 32            | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 26.000,00 eur         | 29.000,00 eur         |
| 33            | Prihodi po posebnim propisima             | 14.000,00 eur         | 16.000,00 eur         |
| 34            | Prihodi od imovine                        | 10,00 eur             | 100,00 eur            |
| 35            | Prihodi od donacija                       | 451.861,00 eur        | 615.000,00 eur        |
| 36            | Ostali prihodi                            | 1.000,00 eur          | 1.100,00 eur          |

|    |                              |                       |                       |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4  | <b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b> | <b>492.871,00 eur</b> | <b>661.200,00 eur</b> |
| 41 | Rashodi za radnike           | 85.000,00 eur         | 95.000,00 eur         |
| 42 | Materijalni rashodi          | 404.871,00 eur        | 563.200,00 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 2025. godini za zajmove.

Plan zaduživanja na redovnoj Skupštini. 12.12.2024.

## 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 12.12.2024.