



SUHOPOLJE

Turistička zajednica Općine Suhopolje

**Turističko vijeće turističke zajednice
Općine Suhopolje**

Suhopolje, 31. listopad 2019.

Evidencijski broj: 44/2019.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU

LISTOPAD 2019. GODINE

FINANCIJSKI PLAN

Prihodi

REDNI BROJ	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	I IZMJENE	NOVO
1.	Prihod od boravišne pristojbe	2.000,00	-2.000,00	0,00
2.	Prihod od turističke članarine	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Prihod iz proračuna Općine Suhopolje	350.000,00	+100.000,00	450.000,00
4.	Prihod od partnerskih aktivnosti na provedbi projekata (EU fondovi)	5.000,00	-5.000,00	0,00
5.	Prihod od potpore provedbi projekata (HTZ, MINT i sl.)	10.000,00	+22.000,00	32.000,00
6.	Očekivani prihodi temeljem provedenih aktivnosti u 2019. g	-	-	-
7.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	+9.400,00	12.400,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	375.000,00	+124.400,00	499.400,00

Obrazloženje prihoda

Prihod od boravišne pristojbe – S obzirom da na području Općine Suhopolje trenutno ne postoji registrirani objekt sa smještajnim kapacitetom trenutno nemamo podatak u noćenjima na našem području.

Prihod od turističke članarine – Prihod je naznačen realnom okviru prema popisu poduzetnika/ obrtnika na području Općine Suhopolje

Prihod iz proračuna Općine Suhopolje – S obzirom da je Tz Općine Suhopolje u samoj fazi početka rada te nema vlastiti prihod potreban za aktivan rad, TZ se oslanja na prihode iz proračuna Općine Suhopolje.

Prihod od partnerskih aktivnosti na provedbi projekata (EU fondovi)

S obzirom da se TZ Općine Suhopolje za vrijeme svog trajanja nije prijavila na projekt EU fondova nismo mogli planirati navedeni iznos.

Potpore provedbi projekata (HTZ; MINT)

Tijekom 2019. planiramo i dalje pratiti Javne pozive navedenih institucija te prijaviti projekte sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude. Odobren je projekt izrade strateškog plana razvoja turizma na području Općine Suhopolje od strane Ministarstva turizma.

Ostali nespomenuti prihodi

S ciljem provođenja planiranih aktivnosti odobrena su sredstva za sufinanciranje manifestacije od strane Turističke zajednice Virovitičko-podravске županije.

REDNI BROJ	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	I IZMJENE	NOVO
I.	Administrativni rashodi	162.400,00	+6.258,00	168.658,00
1.	Rashodi za radnike	124.900,00	+1.302,00	126.202,00
1.1.	Plaće zaposlenih	103.000,00	0,00	103.000,00
1.2.	Ostale naknade zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - osnovno	15.550,00	+1.520,00	17.070,00
1.4.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje – slučaj ozljede	550,00	-520,00	30,00
1.5.	Doprinosi za zapošljavanje	1.800,00	-1.698,00	102,00
1.6.	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	+1.000,00	1.000,00
1.7.	Stručno usavršavanje djelatnika	0,00	+1.000,00	1.000,00
2.	Rashodi ureda – izdaci za usluge	23.000,00	+3.200,00	26.200,00
2.1.	Usluge HP-a i HT-a	500,00	-500,00	0,00
2.2.	Autorski honorari	2.000,00	- 2.000,00	0,00
2.3.	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	-500,00	500,00
2.4.	Ugovor o djelu	18.000,00	+6.000,00	24.000,00
2.5.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	+200,00	1.700,00
3.	Rashodi ureda – materijalni izdaci	3.000,00	-744,00	2.256,00
3.1.	Potrošni materijal na redovnu djelatnost	-	-	-
3.2.	Uredski potrošni materijal	2.000,00	-744,00	1.256,00
3.3.	Servisne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.	Električna energija	-	-	-
3.5.	Potrošnja plina	-	-	-
3.6.	Ostale komunalne usluge	-	-	-
4.	Rashodi ureda – izdaci poslovanja – nematerijalni	6.000,00	+3.500,00	9.500,00
4.1.	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4.2.	Naknada troškova smještaja i putnih troškova službenih putovanja	2.000,00	+2.500,00	4.500,00
4.3.	Izdaci za reprezentaciju	2.000,00	+2.000,00	4.000,00
5.	Rashodi ureda – ostali izdaci	5.500,00	-1.000,00	4.500,00

poslovanja				
5.1.	Izdaci za stručno obrazovanje	-		
5.2.	Izdaci za stručnu literaturu i glasila	1.000,00	-500,00	500,00
5.3.	Sitni inventar	1.000,00	0,00	1.000,00
5.4.	Računalni programi	1.000,00	+1.000,00	2.000,00
5.5.	Nabava dugotrajne imovine	-	-	-
5.6.	Osiguranje imovine i djelatnika	2.000,00	-1.500,00	500,00
5.7.	Ostali nespomenuti izdaci	500,00	0,00	500,00
II.	<u>DIZAJN VRIJEDNOSTI</u>	<u>190.600,00</u>	<u>+64.830,00</u>	<u>255.430,00</u>
1.	Uređenje destinacija na području Općine Suhopolje	5.000,00	0,00	5.000,00
2.	Organizacija događanja/ potpora događanjima	183.600,00	+62.330,00	245.930,00
2.1.	Dječje maskare 2019.	400,00	-140,00	260,00
2.2.	Suhopoljske maskare	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
2.3.	Grofovsko ljubav vol.3 u sklopu otvorenja obnovljenog dvorca Janković	3.000,00	-1.700,00	1.300,00
2.4.	Uskršnja potraga za pisanicama	200,00	-200,00	0,00
2.5.	Putopisna predavanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.6.	Natječaj za najuređeniju okućnicu	2.000,00	-630,00	1.370,00
2.7.	Grofov cvjetni ples	1.000,00	+2.500,00	3.500,00
2.8.	KAM – kreativne aktivnosti mladih	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.9.	Kino na otvorenom 2019.	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.10.	Dani općine Suhopolje 2019.	110.000,00	+70.000,00	180.000,00
2.11.	Aleja slikovnica	500,00	0,00	500,00
2.12.	Suhopoljska KUL plaža	500,00	0,00	500,00
2.13.	BUB biciklom u Bukovu	1.000,00	0,00	1.000,00
2.14.	Foto natječaj „Volim svoje Suhopolje“	3.000,00	0,00	3.000,00
2.15.	Večer folklor	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.16.	Večer kazališta	10.000,00	0,00	10.000,00
2.17.	Sv. Terezija Avilska	10.000,00	0,00	10.000,00
2.18.	Doček Nove godine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2.19.	Sv. Nikola – podjela dječjih poklona	23.000,00	0,00	23.000,00

2.20.	Dani župe Cabuna	0,00	+3.000,00	3.000,00
3.	Tekuće donacije u svrhu ostvarivanja ciljeva	2.000,00	+2.500,00	4.500,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
1.	Internet oglašavanje	1.000,00	0,00	1.000,00
2.	Oglašavanje u radiju i tisku	1.000,00	+1.000,00	2.000,00
3.	Brošure, turistička karta i ostali tiskani materijali	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,0kn	+1.912,00	14.912,00
1.	Sajmovi (Viroexpo 2019.)	10.000,00	+2.912,00	12.912,00
2.	Posebne prezentacije	-	-	-
3.	Edukacije, seminari i savjetovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
V.	OSTALO	2.000,00	0,00	2.000,00
1.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
V.	PROJEKTI	0,00	+52.400,00	52.400,00
1.	MINT-Izrada strateškog plana razvoja turizma na području općine Suhopolje	0,00	40.000,00	40.000,00
2.	TZVPŽ-Sufinanciranje organiziranja Suhopoljske KUL plaže	0,00	12.400,00	12.400,00
	SVEUKUPNO RASHODI	375.000,00	+124.400,00	499.400,00

Obrazloženje

I. izmjena i dopuna financijskog plana

Turističke zajednice Općine Suhopolje za 2019. godinu

Ovim I. izmjenama i dopunama financijskog plana Turističke zajednice Općine Suhopolje za 2019. godinu povećavaju se prihodi u iznosu 124.400,00 te se planirani rashodi također povećavaju u iznosu od 124.400,00 kuna. Dosadašnji planirani rashodi iznosili su ukupno 375.000,00 kuna. Nakon povećanja stavki rashoda, isti iznose ukupno 499.400,00 kuna.

Navedeni rashodi planiraju se utrošiti iz prihoda od turističke članarine, prihoda iz Proračuna Općine Suhopolje, prihoda od potpore provedbi projekata (MINT) te ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od ukupno 499.400,00 kuna.

Predsjednik TZ Općine Suhopolje
Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec.