

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUHOPOLJE

Trg sv. Terezije 10  
33410 Suhopolje  
OIB: 64817955046

Datum:  
Vrijeme:

**I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA 2020  
RADNI DIO**

**BROJ  
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  
SVEUKUPNO PRIHODI**

**Nivo 1 00 TURISTIČKA ZAJEDNICA - prihodi**

P0001	342	Prihod od boravišne pristojbe
P0002	321	Prihod od turističke članarine
P0003	351	Prihod iz proračuna Općine Suhopolje
P0004	355	Prihodi od partnerskih aktivnosti (EU fondovi)
P0005	355	Prihod od potpore provedbi projekata (HTZ, MINT i sl.)
P0006	363	Ostali nespomenuti prihodi
P0007	522	Manjak prihoda

**SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI**

**Nivo 1 01 TURISTIČKA ZAJEDNICA - rashodi**

**Glavni program A01 Redovna djelatnost TZ**

**Program 1000 Administrativni rashodi**

**Aktivnost A100001 Rashodi za radnike**

R0001	411	Plaće zaposlenih
R0002	412	Ostali naknade zaposlenima
R0003	413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje

**Aktivnost A100002 Rashodi ureda - izdaci za usluge**

R0004	424	Autorski honorari
R0005	425	Ostale nespomenute usluge
R0006	424	Ugovor o djelu
R0007	443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
R0050	425	Računalne usluge

**Aktivnost A100003 Rashodi ureda - materijalni izdaci**

R0008	426	Uredski materijal
R0009	425	Servisne usluge

**Aktivnost A100004 Rashodi ureda - izdaci poslovanja - nematerijalni**

R0010	422	Dnevnice za službena putovanja u zemlji
R0011	422	Naknada za smještaj i putni trošak službenih putovanja
R0012	429	Reprezentacija

**Aktivnost A100005 Rashodi ureda - ostali izdaci poslovanja**

R0013	421	Izdaci za stručnu literaturu i glasila
R0014	426	Sitni inventar
R0015	425	Računalni programi
R0016	429	Osiguranje imovine i djelatnika
R0017	462	Ostali nespomenuti rashodi

**Program 1001 Dizajn vrijednosti**

**Aktivnost A100001 Uređenje destinacija na području Općine Suhopolje**

R0018	425	Usluga uređenja destinacija
R0051	462	Božićna rasvjeta

**Tekući projekt T100002 Organizacija događanja/potpore događanjima**

R0019	424	Dječje maskare 2020.
-------	-----	----------------------

R0020	462	Suhopoljske maškare (ostali rashodi)
R0020-1	424	Suhopoljske maškare (naknade)
R0020-2	429	Suhopoljske maškare (reprezentacija)
R0021	429	Grofovski ljubav
R0022	424	Predstavljanje knjige hrvatskih autora
R0023	424	Putopisna predavanja
R0024	429	Obilježavanje međunarodnog dana yoge
R0025	462	Natječaj za najuređeniju okućnicu (ostali rashodi)
R0025-1	424	Natječaj za najuređeniju okućnicu (naknade)
R0026	462	Grofov cvjetni bal
R0027	424	KAM-kreativne aktivnosti mladih
R0028	462	Dani općine Suhopolje 2020. (ostali rashodi)
R0028-1	429	Dani općine Suhopolje 2020. (reprezentacija)
R0028-2	424	Dani općine Suhopolje 2020. (naknade)
R0028-3	425	Dani općine Suhopolje 2020. (graf.tisak)
R0029	462	Aleja slikovnica
R0030	425	Suhopoljska KUL plaža
R0031	429	BUB biciklom u Bukovu
R0032	425	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (graf.tisak)
R0032-1	429	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (reprezentacija)
R0033	429	Dani župe Cabuna
R0034	429	Folklorna večer
R0035	429	Sv. Terezija Avilska (reprezentacija)
R0035-1	424	Sv. Terezija Avilska (naknade)
R0036	424	Noć kazališta u Suhopolju
R0037	462	Podjela dječjih poklona ususret Božiću
R0038	462	Doček Nove godine (ostali rashodi)
R0038-1	429	Doček Nove godine (reprezentacija)

#### **Tekući projekt T100003 Tekuće donacije u svrhu ostvarivanja ciljeva**

R0039	451	Tekuće donacije u svrhu ostvarivanja ciljeva
-------	-----	--

#### **Program 1002 Komunikacija vrijednosti**

##### **Aktivnost A100001 Internet oglašavanje**

R0040	425	Internet oglašavanje
-------	-----	----------------------

##### **Aktivnost A100002 Oglašavanje u radiju i tisku**

R0041	425	Oglašavanje u radiju i tisku
-------	-----	------------------------------

##### **Aktivnost A100003 Brošure, turistička karta i ostali tiskani materijali**

R0042	425	Usluge izrade brošura, turističkih karata i ostalih tiskanih materijala
-------	-----	---

##### **Aktivnost A100004 Suveniri i promo materijali**

R0043	425	Usluge izrade suvenira i promo materijala
-------	-----	---

#### **Program 1003 Distribucija i prodaja vrijednosti**

##### **Aktivnost A100001 Sajmovi (Viroexpo 2020.)**

R0044	462	Sajmovi (Viroexpo 2020.)
-------	-----	--------------------------

##### **Aktivnost A100002 Edukacije, seminari i savjetovanja**

R0045	421	Edukacije, seminari i savjetovanja
-------	-----	------------------------------------

#### **Program 1004 Ostalo**

##### **Aktivnost A100001 Ostali nespomenuti rashodi**

R0046	462	Ostali nespomenuti rashodi
-------	-----	----------------------------

#### **Program 1005 Projekti**

##### **Tekući projekt T100001 MINT-Izrada strateškog plana razvoja turizma na području Općine Su**

R0047	425	Izrada strateškog plana razvoja turizma Općine Suhopolje
-------	-----	--

09.12.2020

13:47

	PROMJENA		
PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>534,000.00</b>	<b>-174,420.41</b>	<b>-32.66</b>	<b>359,579.59</b>
<b>534,000.00</b>	<b>-174,420.41</b>	<b>-32.66</b>	<b>359,579.59</b>
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6,000.00	11,000.00	183.33	17,000.00
480,000.00	-150,000.00	-31.25	330,000.00
6,000.00	-6,000.00	-100.00	0.00
32,000.00	-16,000.00	-50.00	16,000.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	-13,420.41	100.00	-13,420.41
<b>534,000.00</b>	<b>-174,420.41</b>	<b>-32.66</b>	<b>359,579.59</b>
<b>534,000.00</b>	<b>-174,420.41</b>	<b>-32.66</b>	<b>359,579.59</b>
<b>534,000.00</b>	<b>-174,420.41</b>	<b>-32.66</b>	<b>359,579.59</b>
<b>164,800.00</b>	<b>-2,720.41</b>	<b>-1.65</b>	<b>162,079.59</b>
<b>126,100.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1.59</b>	<b>128,100.00</b>
104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
<b>27,000.00</b>	<b>-5,720.41</b>	<b>-21.19</b>	<b>21,279.59</b>
1,000.00	500.00	50.00	1,500.00
500.00	0.00	0.00	500.00
24,000.00	-13,420.41	-55.92	10,579.59
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0.00	7,200.00	100.00	7,200.00
<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
500.00	0.00	0.00	500.00
<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>4,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>23.81</b>	<b>5,200.00</b>
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
1,000.00	500.00	50.00	1,500.00
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
700.00	0.00	0.00	700.00
500.00	2,500.00	500.00	3,000.00
<b>278,700.00</b>	<b>-100,300.00</b>	<b>-35.99</b>	<b>178,400.00</b>
<b>17,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>517.65</b>	<b>105,000.00</b>
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0.00	88,000.00	100.00	88,000.00
<b>260,700.00</b>	<b>-188,300.00</b>	<b>-72.23</b>	<b>72,400.00</b>
500.00	0.00	0.00	500.00

2,500.00	4,500.00	180.00	7,000.00
1,500.00	-1,500.00	-100.00	0.00
1,000.00	700.00	70.00	1,700.00
1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
500.00	-500.00	-100.00	0.00
500.00	-500.00	-100.00	0.00
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
2,000.00	500.00	25.00	2,500.00
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
20,000.00	-16,000.00	-80.00	4,000.00
85,000.00	-77,000.00	-90.59	8,000.00
50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00
25,000.00	-17,000.00	-68.00	8,000.00
500.00	-500.00	-100.00	0.00
500.00	-500.00	-100.00	0.00
1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
2,500.00	-2,500.00	-100.00	0.00
500.00	-500.00	-100.00	0.00
3,000.00	-2,000.00	-66.67	1,000.00
2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
8,000.00	-7,500.00	-93.75	500.00
2,000.00	-2,000.00	-100.00	0.00
10,000.00	-5,000.00	-50.00	5,000.00
23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>23,500.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-38.30</b>	<b>14,500.00</b>
<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>19,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>-47.37</b>	<b>10,000.00</b>
19,000.00	-9,000.00	-47.37	10,000.00
<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22,000.00</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
22,000.00	-22,000.00	-100.00	0.00
<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
<b>2,000.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>130.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>2,000.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>130.00</b>	<b>4,600.00</b>
2,000.00	2,600.00	130.00	4,600.00
<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
40,000.00	-40,000.00	-100.00	0.00

## **Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu**

Planirani prihodi za 2020. godinu iznosili su 534.000,00 kuna, od čega najvećim udjelom od osnivača – Općine Suhopolje sa ukupnim planiranim iznosom od 480.000,00 kuna. S obzirom da su gotovo tijekom cijele kalendarske godine na snazi bile epidemiološke mjere zabrane okupljanja i raznih ograničavanja vezanih uz organizaciju manifestacije, većinu planiranih aktivnosti u periodu od ožujka do prosinca nismo uspjeli ostvariti. Stoga su i prihodi od osnivača bili umanjeni te je ukupno ostvareno 330.000,00 kuna od Općine Suhopolje. Planirani prihod od turističke članarine je iznosio 6.000,00 kuna, koji je zbog priljeva obveznika plaćanja sukladno Zakonu o turističkim članarinama povećan za iznos od 17.000,00 kuna. Ukupni planirani prihodi tako sada iznose 359.579,59 kuna.

Planirani rashodi su raspodijeljeni sukladno planiranim manifestacijama, ali kao što je prethodno navedeno, zbog epidemioloških mjera većina ih nije ostvarena te je i rashodovni dio usklađen sukladno ostvarenim rashodima. Planirani administrativni rashodi su ostvareni gotovo u cijelosti, odnosno od planiranih 164.800,00 kuna, ostvareno je 162.079,59 kuna. Planirani rashodi u rubrici Dizajn vrijednosti su ostvareni u puno manjem obujmu nego što je planirano, odnosno planirano je 278.000,00 kuna, a ostvareno 178.400,00 kuna. S obzirom da većina financijskih sredstava nije potrošena u rubrici Dizajn vrijednosti, u financijskom planu za 2020. godinu povećali smo stavku „Božićna rasvjeta“ sa 0,00 kuna na 88.000,00 kuna kako bismo nabavili novu božićnu rasvjetu s obzirom da je stara dotrajala. Program „Komunikacija vrijednosti“ također je smanjen s planiranih 23.500,00 kuna na 14.500,00 kuna, u programu „Distribucija i prodaja vrijednosti“ također nije ostvaren planirani rashod s obzirom da su svi planirani sajmovi otkazani, a Program „Ostali nespomenuti rashodi“ povećan je s planiranih 2.000,00 kuna na 4.600,00 kuna.

Temeljem članka 56. stavka 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20. ) i članka 17. Statuta Turističke zajednice općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje br. 07/20.), Skupština Turističke zajednice općine Suhopolje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020. godine donosi

## **ODLUKU**

### **o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2020. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2020. godinu.

#### **Članak 2.**

Dokument I. izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Suhopolje za 2020. godinu navedenog u članku 1. sastavni je dio ove Odluke.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj: 100/2020.

Suhopolje, 29. prosinac 2020.

Predsjednik TZ Suhopolje  
Siniša Horvat, stru. spec. ing. sec.

