

Trg sv. Terezije 10

33410 Suhopolje

OIB: 64817955046

**Financijski plan 2022- Rebalans I****RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>508.440,68</b>	<b>590,00</b>	<b>0,12</b>	<b>509.030,68</b>
<b>Nivo 1</b>	<b>00</b>	<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA - prihodi</b>	<b>508.440,68</b>	<b>590,00</b>	<b>0,12</b>	<b>509.030,68</b>
P0002	32110	Prihod od turističke članarine	16.000,00	12.000,00	75,00	28.000,00
P0001	33120	Prihod od turističke pristojbe	5.000,00	26.000,00	520,00	31.000,00
P0003	35120	Prihod iz proračuna Općine Suhopolje	480.000,00	- 74.000,00	- 15,42	406.000,00
P0004	35510	Prihodi od partnerskih aktivnosti (EU fondovi)	0,00	0,00	0,00	0,00
P0005	35510	Prihod od potpore provedbi projekata (HTZ, MINT i sl.)	0,00	41.490,00	100,00	41.490,00
P0006	36330	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	- 4.900,00	- 98,00	100,00
P0007	52210	Višak prihoda	2.440,68	0,00	0,00	2.440,68

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>508.440,68</b>	<b>590,00</b>	<b>0,12</b>	<b>509.030,68</b>
<b>Nivo 1</b>	<b>01</b>	<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA - rashodi</b>	<b>508.440,68</b>	<b>590,00</b>	<b>0,12</b>	<b>509.030,68</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>Redovna djelatnost TZ</b>	<b>508.440,68</b>	<b>590,00</b>	<b>0,12</b>	<b>509.030,68</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>Administrativni poslovi</b>	<b>160.240,68</b>	<b>- 49.250,00</b>	<b>- 30,74</b>	<b>110.990,68</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Plaće</b>	<b>128.240,68</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 72,56</b>	<b>35.190,68</b>
R0001	41110	Plaće zaposlenih	101.494,15	- 79.050,00	- 77,89	22.444,15
R0002	41210	Ostali naknade zaposlenima	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
R0003	41310	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.746,53	- 13.000,00	- 77,63	3.746,53
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>149,33</b>	<b>74.800,00</b>
R0010	42220	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
R0011	42220	Naknada za smještaj i putni trošak službenih putovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0004	42410	Autorski honorari	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
R0006	42410	Ugovor o djelu	22.200,00	30.300,00	136,49	52.500,00
R0050	42510	Usluge pošte	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0005	42590	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0009	42590	Servisne usluge	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0008	42610	Uredski materijal	300,00	300,00	100,00	600,00
R0014	42640	Sitni inventar	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0016	42910	Osiguranje imovine i djelatnika	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
R0007	44310	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	700,00	46,67	2.200,00
R0017	46240	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	14.000,00	2.800,00	14.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>1.000,00</b>
R0012	42920	Reprezentacija	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Razvoj turističkog proizvoda</b>	<b>264.300,00</b>	<b>52.040,00</b>	<b>19,69</b>	<b>316.340,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0045	42530	Sustav označavanja kvalitete turist.proizvoda	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>257.900,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>6,53</b>	<b>274.750,00</b>
R0019	42410	Dječje maškare 2022.	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
R0020-1	42410	Suhopoljske maškare (naknade)	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
R0025-1	42410	Natječaj za najuređeniju okućnicu (naknade)	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0028-2	42410	Dani općine Suhopolje 2022. (naknade)	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
R0035-1	42410	Sv. Terezija Avilska (naknade)	2.000,00	250,00	12,50	2.250,00
R0036	42410	Noć kazališta u Suhopolju	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0013	42530	BUB - biciklom u Bukovu	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0015	42530	Sklizni u Suhopolje	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0027	42530	Dani oraha	2.000,00	2.300,00	115,00	4.300,00
R0028-3	42530	Dani općine Suhopolje 2022. (graf.tisak)	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
R0029	42530	Slavonija i Podravina Wine not	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0030	42530	Suhopoljska KUL plaža	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0031	42530	Baj baj ferije 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032	42530	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (graf.tisak)	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
R0020-2	42920	Suhopoljske maškare (reprezentacija)	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0021	42920	Grofovska ljubav	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0024	42920	Obilježavanje međunarodnog dana yoge	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
R0028-1	42920	Dani općine Suhopolje 2022. (reprezentacija)	29.200,00	11.000,00	37,67	40.200,00
R0032-1	42920	Foto natječaj "Volim svoje Suhopolje" (reprezentacija)	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0033	42920	Dani župe Cabuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0034	42920	Folklorna večer	0,00	0,00	0,00	0,00
R0035	42920	Sv. Terezija Avilska (reprezentacija)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0038-1	42920	Doček Nove godine (reprezentacija)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0020	46240	Suhopoljske maškare (ostali rashodi)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0025	46240	Natječaj za najuređeniju okućnicu (ostali rashodi)	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0026	46240	Grofov cvjetni bal	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0028	46240	Dani općine Suhopolje 2022. (ostali rashodi)	20.000,00	49.000,00	245,00	69.000,00
R0037	46240	Podjela dječjih poklona ususret Božiću	23.000,00	- 8.000,00	- 34,78	15.000,00
R0038	46240	Doček Nove godine (ostali rashodi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>764,38</b>	<b>41.490,00</b>
R0039	42590	Usluge uređenja infrastrukture	4.800,00	- 4.800,00	- 100,00	0,00
R0022	42620	Projekt-	0,00	25.920,00	100,00	25.920,00
R0023	42620	Projekt	0,00	15.570,00	100,00	15.570,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100004</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R0043	42590	Usluga izrade turističkih suvenira	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100005</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te srtuktuiranje .turist. proizvoda</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R0046	42530	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt.turist.proizvoda	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Komunikacija i oglašavanje</b>	<b>52.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 33,33</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>3.400,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 58,82</b>	<b>1.400,00</b>
R0040	42530	Internet oglašavanje	3.400,00	- 2.000,00	- 58,82	1.400,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0047	42530	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R0042	42590	Usluge izrade brošura, turističkih karata i ostalih tiskanih materijala	19.000,00	- 19.000,00	- 100,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 83,33</b>	<b>1.000,00</b>
R0041	42530	Oglašavanje u radiju i tisku	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100008</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>22.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 36,36</b>	<b>14.000,00</b>
R0044	46240	Sajmovi (Viroexpo 2022.)	22.000,00	- 8.000,00	- 36,36	14.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100009</b>	<b>Turističko - informativne aktivnosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>18.500,00</b>
R0054	42530	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	16.500,00	825,00	18.500,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Destinacijski menadžment</b>	<b>20.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9,57</b>	<b>22.900,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Turistički i informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18,52</b>	<b>12.800,00</b>
R0051	42580	Računalne usluge	10.800,00	2.000,00	18,52	12.800,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0053	46240	Rashodi upravljanja kvalitom	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100005</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
R0018	42590	Usluga uređenja destinacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Program</b>	<b>1004</b>	<b>Članstvo u strukovnim organizacijama</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Domaće strukovne i sl.organizacije</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
R0049	46240	Ostali rashodi-domaće strukovne organizacije	200,00	0,00	0,00	200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Program</b>	<b>1005</b>	<b>Istraživanje i strateško planiranje</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0057	46240	Ostali nespomenuti rashodi-istraživanje i analiza tržišta	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0056	46240	Ostali nespomenuti rashodi-mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/aktivacijskih dokumenata</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0055	46240	Ostali nespomenuti rashodi-izrada dokumenata	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1006</b>	<b>Rezerva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>133,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Rezerva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>133,00</b>	<b>23.300,00</b>
R0052	46240	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	13.300,00	133,00	23.300,00