



SUHOPOLJE

Turistička zajednica Općine Suhopolje

**Turističko vijeće turističke zajednice
Općine Suhopolje**

Suhopolje, 16. prosinca 2019.

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

PROSINAC 2019. GODINE

FINANCIJSKI PLAN

Prihodi

REDNI BROJ	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	I IZMJENE	NOVO
1.	Prihod od boravišne pristojbe	-	-	-
2.	Prihod od turističke članarine	5.000,00	-538,50	4.461,50
3.	Prihod iz proračuna Općine Suhopolje	450.000,00	-15.000,00	435.000,00
4.	Prihod od partnerskih aktivnosti na provedbi projekata (EU fondovi)	-	-	-
5.	Prihod od potpore provedbi projekata (HTZ, MINT i sl.)	32.000,00	0,00	32.000,00
6.	Očekivani prihodi temeljem provedenih aktivnosti u 2019. g	-	-	-
7.	Ostali nespomenuti prihodi	12.400,00	0,00	12.400,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	499.400,00	-15.538,50	483.861,50

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	168.658,00	+18.644,00	187.302,00
1.	Rashodi za radnike	126.202,00	+8.315,00	134.517,00
1.1.	<i>Plaće zaposlenih</i>	<i>103.000,00</i>	<i>+6.000,00</i>	<i>109.000,00</i>
1.2.	<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	<i>4.000,00</i>	<i>+1.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
1.3.	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje - osnovno</i>	<i>17.070,00</i>	<i>+815,00</i>	<i>17.885,00</i>
1.4.	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje – slučaj ozljede</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
1.5.	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00</i>
1.6.	<i>Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
1.7.	<i>Stručno usavršavanje djelatnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
2.	Rashodi ureda – izdaci za usluge	26.200,00	+15.420,00	41.620,00
2.1.	<i>Usluge HP-a i HT-a</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.2.	<i>Autorski honorari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.3.	<i>Ostale nespomenute usluge</i>	<i>500,00</i>	<i>+ 4.200,00</i>	<i>4.700,00</i>
2.4.	<i>Ugovor o djelu</i>	<i>24.000,00</i>	<i>+10.000,00</i>	<i>34.000,00</i>
2.5.	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>1.700,00</i>	<i>+1.220,00</i>	<i>2.920,00</i>
3.	Rashodi ureda – materijalni izdaci	2.256,00	-1.371,00	885,00
3.1.	<i>Potrošni materijal na redovnu djelatnost</i>	<i>0,00</i>	<i>+50,00</i>	<i>50,00</i>
3.2.	<i>Uredski potrošni materijal</i>	<i>1.256,00</i>	<i>-556,00</i>	<i>700,00</i>
3.3.	<i>Servisne usluge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.4.	<i>Električna energija</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.5.	<i>Potrošnja plina</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.6.	<i>Ostale komunalne usluge</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.7.	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>+135,00</i>	<i>135,00</i>
4.	Rashodi ureda – izdaci poslovanja – nematerijalni	9.500,00	-3.500,00	6.000,00
4.1.	<i>Dnevnice za službena putovanja u zemlji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>500,00</i>
4.2.	<i>Naknada troškova smještaja i putnih troškova službenih putovanja</i>	<i>4.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>
4.3.	<i>Izdaci za reprezentaciju</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>

5.	Rashodi ureda – ostali izdaci poslovanja	4.500,00	-220,00	4.280,00
5.1.	<i>Izdaci za stručno obrazovanje</i>	-	-	-
5.2.	<i>Izdaci za stručnu literaturu i glasila</i>	500,00	-300,00	200,00
5.3.	<i>Sitni inventar</i>	1.000,00	-700,00	300,00
5.4.	<i>Računalne usluge i programi</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
5.5.	<i>Nabava dugotrajne imovine</i>	-	-	
5.6.	<i>Osiguranje imovine i djelatnika</i>	500,00	-200,00	300,00
5.7.	<i>Ostali nespomenuti izdaci</i>	500,00	+980,00	1.480,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	255.430,00	-35.982,50	219.447,50
1.	Uređenje destinacija na području Općine Suhopolje	5.000,00	+7.200,00	12.200,00
2.	Organizacija događanja/ potpora događanjima	245.930,00	-43.182,50	202.747,50
2.1.	<i>Dječje maskare 2019.</i>	260,00	0,00	260,00
2.2.	<i>Suhopoljske maskare</i>	3.500,00	-50,00	3.450,00
2.3.	<i>Grofovski ljubav vol.3 u sklopu otvorenja obnovljenog dvorca Janković</i>	1.300,00	-80,00	1.220,00
2.4.	<i>Uskršnja potraga za pisanicama</i>	-	-	-
2.5.	<i>Putopisna predavanja</i>	-	-	-
2.6.	<i>Natječaj za najuređeniju okućnicu</i>	1.370,00	0,00	1.370,00
2.7.	<i>Grofov cvjetni ples</i>	3.500,00	-140,00	3.360,00
2.8.	<i>KAM – kreativne aktivnosti mladih</i>	-	-	-
2.9.	<i>Kino na otvorenom 2019.</i>	-	-	-
2.10.	<i>Dani općine Suhopolje 2019.</i>	180.000,00	+3.000,00	183.000,00
2.11.	<i>Aleja slikovnica</i>	500,00	-500,00	0,00
2.12.	<i>Suhopoljska KUL plaža</i>	500,00	-237,50	262,50
2.13.	<i>BUB biciklom u Bukovu</i>	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.14.	<i>Foto natječaj „Volim svoje Suhopolje“</i>	3.000,00	-1.675,00	1.325,00
2.15.	<i>Večer folklor</i>	-	-	-
2.16.	<i>Večer kazališta</i>	10.000,00	-10.000,00	0,00
2.17.	<i>Sv. Terezija Avilska</i>	10.000,00	-6.750,00	3.250,00
2.18.	<i>Doček Nove godine</i>	5.000,00	-1.250,00	3.750,00
2.19.	<i>Sv. Nikola – podjela dječjih poklona</i>	23.000,00	-23.000,00	0,00

2.20.	<i>Dani župe Cabuna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
3.	Tekuće donacije u svrhu ostvarivanja ciljeva	4.500,00	0,00	4.500,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	+3.300,00	9.300,00
1.	Internet oglašavanje/usluge	1.000,00	-200,00	800,00
2.	Oglašavanje u radiju i tisku	2.000,00	0,00	2.000,00
3.	Brošure, turistička karta i ostali tiskani materijali	2.000,00	+3.500,00	5.500,00
4.	Suveniri i promo materijali	1.000,00	0,00	1.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	14.912,00	0,00	14.912,00
1.	Sajmovi (Viroexpo 2019.)	12.912,00	0,00	12.912,00
2.	Posebne prezentacije	-	-	-
3.	Edukacije, seminari i savjetovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
V.	OSTALO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
V.	PROJEKTI	52.400,00	-500,00	51.900,00
1.	MINT-Izrada strateškog plana razvoja turizma na području općine Suhopolje	40.000,00	0,00	40.000,00
2.	TZVPŽ-Sufinanciranje organiziranja Suhopoljske KUL plaže	12.400,00	-500,00	11.900,00
SVEUKUPNO RASHODI		499.400,00	-15.538,50	483.861,50

Obrazloženje

II. izmjena i dopuna financijskog plana Turističke zajednice Općine Suhopolje za 2019. godinu

Ovim II. izmjenama i dopunama financijskog plana Turističke zajednice Općine Suhopolje za 2019. godinu smanjuju se prihodi u iznosu 15.538,50 te se planirani rashodi također smanjuju u iznosu od 15.538,50 kuna. Dosadašnji planirani rashodi iznosili su ukupno 499.400,00 kuna. Nakon smanjenja stavki rashoda, isti iznose ukupno 483.861,50 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 483.861,50 kuna.

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